Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.317,71		
9451	Feriado		2,00		120.133,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	586.269,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.420,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	273.264,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,50		602.554,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					156.223,01-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					199.594,36	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.052,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.406,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.035,08	

"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	5.268.635,50	1.033.619,27	2.018.193,77

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ 00 /100	6.253.210,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.317,71		
9451	Feriado		2,00		120.133,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	586.269,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.420,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	273.264,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,50		602.554,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					156.223,01-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					199.594,36	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.052,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.406,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.035,08	

"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	5.268.635,50	1.033.619,27	2.018.193,77

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ 00 /100	6.253.210,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.937,64	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.548,23
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				90.226,91
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,59

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.268.635,50	1.033.619,27	2.018.193,77

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ 00 /100	6.253.210,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.937,64	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.548,23
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				90.226,91
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,59

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.268.635,50	1.033.619,27	2.018.193,77

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ 00 /100	6.253.210,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-8-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.313.230,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				581.848,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.570,80		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.006,56		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	246.796,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.231,22		
9451	Feriado		2,00		96.003,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	99.171,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.805,58		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.994,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.809,18		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,50		543.606,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					62.456,21-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.503,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.827,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.015,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.884,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.343,38	

"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	4.281.411,21	914.813,30	1.934.990,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	5.301.588,00

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
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-8-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.313.230,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				581.848,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.570,80		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.006,56		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	246.796,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.231,22		
9451	Feriado		2,00		96.003,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	99.171,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.805,58		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.994,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.809,18		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,50		543.606,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					62.456,21-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.503,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.827,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.015,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.884,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.343,38	

"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	4.281.411,21	914.813,30	1.934.990,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	5.301.588,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-8-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.313.230,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.341,66
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.229,61
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,29
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	4.281.411,21	914.813,30	1.934.990,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	5.301.588,00

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
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-8-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.313.230,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.341,66
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.229,61
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,29
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	4.281.411,21	914.813,30	1.934.990,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	5.301.588,00

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
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		8-1-29	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		8,00		44.872,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.838,66		
9451	Feriado		2,00		79.688,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	750.951,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				300.993,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				309.722,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.120,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	260.440,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					206.340,94-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					77.244,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.373,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.023,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.582,64	

"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	5.199.905,99	857.593,58	1.921.399,59

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	6.263.712,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		8-1-29	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		8,00		44.872,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.838,66		
9451	Feriado		2,00		79.688,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	750.951,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				300.993,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				309.722,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.120,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	260.440,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					206.340,94-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					77.244,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.373,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.023,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.582,64	

"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	5.199.905,99	857.593,58	1.921.399,59

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	6.263.712,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		8-1-29	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.015,47	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.898,83
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.225,45
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
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	5.199.905,99	857.593,58	1.921.399,59

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	6.263.712,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		8-1-29	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.015,47	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.898,83
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.225,45
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
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	5.199.905,99	857.593,58	1.921.399,59

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	6.263.712,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		27-11-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE ESPECIALIDADES TQ	AR0NQTQ000	4.625.847,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.625.847,00		
9002	Zona		20,00	%	925.169,40		
911I	Adic. Empresa				650.000,00		
933A	Paz Social		2,00		342.348,50		
9407	Antiguedad		27,00		151.443,00		
9572	Tiempo de Viaje		13,00		72.917,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					687.656,64-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					466.984,43-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					968,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	7.189.318,90	445.977,93-	1.753.015,17

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE 00	9.388.312,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		27-11-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE ESPECIALIDADES TQ	AR0NQTQ000	4.625.847,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.625.847,00		
9002	Zona		20,00	%	925.169,40		
911I	Adic. Empresa				650.000,00		
933A	Paz Social		2,00		342.348,50		
9407	Antiguedad		27,00		151.443,00		
9572	Tiempo de Viaje		13,00		72.917,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					687.656,64-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					466.984,43-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					968,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	7.189.318,90	445.977,93-	1.753.015,17

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE 00	9.388.312,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	09/04/2026

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL102	1.400.800,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					216.428,24-	
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	0,00	216.428,24-	0,76

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	216.429,00

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
ALANIZ, MARIANO	54034005	Abril 2026	09/04/2026

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL102	1.400.800,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					216.428,24-	
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	0,00	216.428,24-	0,76

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	216.429,00

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
ALANIZ, MARIANO	54034005	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		7-3-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL102	1.400.800,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				95.892,00		
9000	Sueldo basico				620.647,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9401	R-Adicional zona			%	81.508,20		
9401	Adicional zona		85,00	%	527.549,95		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				21.096,24		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		136.542,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				17.931,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		116.060,99		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.985,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	121.471,46		
958G	Compens. Indiv. CCT				132.675,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.455.224,68	11,00	%		270.074,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.455.224,68	3,00	%		73.656,74	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.455.224,68	3,00	%		73.656,74	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					217.198,84-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					106.134,82	
/D01	Retención adelantos					216.428,24	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.882,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.174,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.588,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.116,21	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.308,88

"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	2.455.224,68	677.728,64	1.692.738,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00	3.470.235,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		7-3-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL102	1.400.800,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				95.892,00		
9000	Sueldo basico				620.647,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9401	R-Adicional zona			%	81.508,20		
9401	Adicional zona		85,00	%	527.549,95		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				21.096,24		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		136.542,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				17.931,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		116.060,99		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.985,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	121.471,46		
958G	Compens. Indiv. CCT				132.675,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.455.224,68	11,00	%		270.074,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.455.224,68	3,00	%		73.656,74	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.455.224,68	3,00	%		73.656,74	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					217.198,84-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					106.134,82	
/D01	Retención adelantos					216.428,24	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.882,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.174,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.588,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.116,21	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.308,88

"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	2.455.224,68	677.728,64	1.692.738,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00	3.470.235,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		7-3-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL102	1.400.800,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		17,00				565.981,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,18
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	2.455.224,68	677.728,64	1.692.738,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00	3.470.235,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		7-3-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL102	1.400.800,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		17,00				565.981,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,18
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	2.455.224,68	677.728,64	1.692.738,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00	3.470.235,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-10-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.238.978,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por 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	1.238.978,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 00	1.238.978,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-10-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.238.978,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por 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	1.238.978,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 00	1.238.978,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-10-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.300,14		
9451	Feriado		2,00		92.443,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.798,32		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	686.375,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.448,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	268.680,04		
9T01	Horas Feriado Pet.		17,00		530.380,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					141.610,95	
/D01	Retención adelantos					1.238.978,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.007,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.976,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.338,58	

"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	5.152.816,71	2.364.924,93	2.051.761,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS	4.839.653,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-10-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.300,14		
9451	Feriado		2,00		92.443,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.798,32		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	686.375,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.448,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	268.680,04		
9T01	Horas Feriado Pet.		17,00		530.380,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					141.610,95	
/D01	Retención adelantos					1.238.978,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.007,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.976,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.338,58	

"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	5.152.816,71	2.364.924,93	2.051.761,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS	4.839.653,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-10-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.317,76	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		7,00				121.667,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.590,54
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.609,04
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,51
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	5.152.816,71	2.364.924,93	2.051.761,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS	4.839.653,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-10-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.317,76	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		7,00				121.667,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.590,54
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.609,04
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,51
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	5.152.816,71	2.364.924,93	2.051.761,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS	4.839.653,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Abril 2026	04/05/2026

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		22,00		123.398,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		111.867,95		
9451	Feriado		2,00		233.224,18		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		18.867,15		
9467	Hrs nocturnas		36,00		77.545,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	160.401,06		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	494.446,50		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	436.410,93		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	739.289,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	337.228,96		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		62.906,08		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		193.911,96		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		106.937,19		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		659.281,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.507,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.004,84	

"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	7.007.954,01	328.712,24-	2.429.150,75

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE	9.765.817,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Abril 2026	04/05/2026

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		22,00		123.398,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		111.867,95		
9451	Feriado		2,00		233.224,18		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		18.867,15		
9467	Hrs nocturnas		36,00		77.545,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	160.401,06		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	494.446,50		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	436.410,93		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	739.289,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	337.228,96		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		62.906,08		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		193.911,96		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		106.937,19		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		659.281,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.507,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.004,84	

"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	7.007.954,01	328.712,24-	2.429.150,75

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE	9.765.817,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Abril 2026	04/05/2026

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					589.956,11-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					815.848,96-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		190.131,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		126.754,23	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		13,00				225.953,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.881,67
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.711,47
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,50
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	7.007.954,01	328.712,24-	2.429.150,75

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE	9.765.817,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Abril 2026	04/05/2026

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					589.956,11-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					815.848,96-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		190.131,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		126.754,23	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		13,00				225.953,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.881,67
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.711,47
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,50
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	7.007.954,01	328.712,24-	2.429.150,75

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE	9.765.817,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		18-5-29	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.570,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	437.502,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.048,50		
9451	Feriado		2,00		100.097,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	86.489,31		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	38.086,97		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	270.840,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.983,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.609,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					96.151,97-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.821,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.591,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.389,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.060,91	

"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	4.719.345,76	911.331,92	1.923.038,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y DOS 00 /100	5.731.052,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		18-5-29	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.570,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	437.502,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.048,50		
9451	Feriado		2,00		100.097,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	86.489,31		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	38.086,97		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	270.840,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.983,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.609,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					96.151,97-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.821,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.591,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.389,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.060,91	

"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	4.719.345,76	911.331,92	1.923.038,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y DOS 00 /100	5.731.052,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		18-5-29	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.926,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.708,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.672,34
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,54
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	4.719.345,76	911.331,92	1.923.038,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y DOS 00 /100	5.731.052,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		18-5-29	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.926,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.708,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.672,34
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,54
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	4.719.345,76	911.331,92	1.923.038,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y DOS 00 /100	5.731.052,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		11-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	166.089,00		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	87.841,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		19,00	Horas	103.721,00		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	361.780,50		
9451	R-Feriado		1,00		60.679,10		
9451	Feriado		2,00		116.179,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		4,00	Horas	107.551,16		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.451,84		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	73.136,76		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	341.304,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	91.590,97-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.072,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.181,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.121,19	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.060,59	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.353.003,09	830.627,33	1.944.224,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 00 /100	5.466.600,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		11-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	166.089,00		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	87.841,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		19,00	Horas	103.721,00		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	361.780,50		
9451	R-Feriado		1,00		60.679,10		
9451	Feriado		2,00		116.179,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		4,00	Horas	107.551,16		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.451,84		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	73.136,76		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	341.304,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	91.590,97-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.072,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.181,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.121,19	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.060,59	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.353.003,09	830.627,33	1.944.224,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 00 /100	5.466.600,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		11-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					191.817,33-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.769,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.808,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.538,87	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			44.269,44	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.416,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.769,34
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,62
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	4.353.003,09	830.627,33	1.944.224,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 00 /100	5.466.600,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		11-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					191.817,33-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.769,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.808,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.538,87	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			44.269,44	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.416,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.769,34
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,62
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	4.353.003,09	830.627,33	1.944.224,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 00 /100	5.466.600,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		4-1-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
940F	Plus Comp.cambio turno				13.262,62		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	224.360,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.363,93		
9451	Feriado		2,00		114.894,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		12.116,82		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	463.556,88		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	103.015,68		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	204.522,48		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	60.599,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	63.181,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.288,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.486,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.324,18	

"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	4.699.510,99	964.392,01	2.087.634,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES	5.822.753,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		4-1-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
940F	Plus Comp.cambio turno				13.262,62		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	224.360,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.363,93		
9451	Feriado		2,00		114.894,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		12.116,82		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	463.556,88		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	103.015,68		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	204.522,48		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	60.599,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	63.181,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.288,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.486,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.324,18	

"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	4.699.510,99	964.392,01	2.087.634,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES	5.822.753,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		4-1-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					119.640,37-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					122.361,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.899,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.266,05	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.695,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.756,91
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,53-
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	4.699.510,99	964.392,01	2.087.634,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES	5.822.753,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		4-1-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					119.640,37-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					122.361,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.899,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.266,05	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.695,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.756,91
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,53-
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	4.699.510,99	964.392,01	2.087.634,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES	5.822.753,00

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
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		11-5-13	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				78.503,85		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	84.135,00		
9451	R-Feriado		1,00		105.141,41		
9451	Feriado		2,00		215.554,58		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.443,29		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	392.519,29		
9470	Horas extras al 50%		39,00	Horas	925.268,76		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	711.745,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.641,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	335.277,34		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		384.822,75		
9T01	Horas Feriado Pet.		25,00		790.828,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.080,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.720,12	

"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	7.198.446,12	1.243.786,17	3.470.074,05

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	9.424.734,00

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
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		11-5-13	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				78.503,85		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	84.135,00		
9451	R-Feriado		1,00		105.141,41		
9451	Feriado		2,00		215.554,58		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.443,29		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	392.519,29		
9470	Horas extras al 50%		39,00	Horas	925.268,76		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	711.745,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.641,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	335.277,34		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		384.822,75		
9T01	Horas Feriado Pet.		25,00		790.828,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.080,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.720,12	

"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	7.198.446,12	1.243.786,17	3.470.074,05

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	9.424.734,00

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
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		11-5-13	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					621.203,07-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					778.371,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		196.273,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		130.848,80	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				466.102,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		52,00				903.812,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.490,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				437.136,51
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,74
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	7.198.446,12	1.243.786,17	3.470.074,05

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	9.424.734,00

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
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		11-5-13	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					621.203,07-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					778.371,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		196.273,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		130.848,80	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				466.102,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		52,00				903.812,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.490,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				437.136,51
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,74
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	7.198.446,12	1.243.786,17	3.470.074,05

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	9.424.734,00

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
AMAYA, MARIANO	54023912	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-9-23	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.437,06		
9451	Feriado		2,00		138.414,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	60.836,08		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	284.165,10		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	275.790,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.147,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.210,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.978,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.231,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.652,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.154,21	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.326,01	

"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	4.560.311,69	1.004.113,84	1.919.684,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	5.475.882,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-9-23	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.437,06		
9451	Feriado		2,00		138.414,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	60.836,08		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	284.165,10		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	275.790,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.147,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.210,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.978,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.231,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.652,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.154,21	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.326,01	

"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	4.560.311,69	1.004.113,84	1.919.684,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	5.475.882,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-9-23	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			44.077,10	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.646,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,14-
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	4.560.311,69	1.004.113,84	1.919.684,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	5.475.882,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-9-23	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			44.077,10	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.646,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,14-
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	4.560.311,69	1.004.113,84	1.919.684,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	5.475.882,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		19-1-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9399	R-Pago Citación Judicial		1,00	Días	173.609,94		
9400	R-Desc.Citación Judicial		1,00	Días	89.297,31-		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	158.311,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	387.021,00		
9451	R-Feriado		1,00		66.453,17		
9451	Feriado		2,00		136.137,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	259.904,93		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	433.617,30		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	396.045,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	61.906,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.967,03		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		289.078,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.810,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.873,57	

"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	5.611.757,19	835.116,45	2.154.513,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00	6.931.154,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		19-1-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9399	R-Pago Citación Judicial		1,00	Días	173.609,94		
9400	R-Desc.Citación Judicial		1,00	Días	89.297,31-		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	158.311,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	387.021,00		
9451	R-Feriado		1,00		66.453,17		
9451	Feriado		2,00		136.137,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	259.904,93		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	433.617,30		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	396.045,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	61.906,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.967,03		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		289.078,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.810,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.873,57	

"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	5.611.757,19	835.116,45	2.154.513,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00	6.931.154,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		19-1-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,31-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					223.215,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.942,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.961,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.076,16
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				133.962,12
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,63
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	5.611.757,19	835.116,45	2.154.513,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00	6.931.154,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		19-1-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,31-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					223.215,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.942,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.961,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.076,16
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				133.962,12
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,63
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	5.611.757,19	835.116,45	2.154.513,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00	6.931.154,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Abril 2026	04/05/2026

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	333.149,22		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	180.144,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.427,01		
9451	Feriado		2,00		116.975,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.360,86		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	616.472,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.302,99		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,50		600.249,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.223,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.520,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.944,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.347,06	

"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	5.035.514,21	1.001.694,63	1.969.000,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00 /100	6.002.820,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	333.149,22		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	180.144,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.427,01		
9451	Feriado		2,00		116.975,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.360,86		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	616.472,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.302,99		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,50		600.249,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.223,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.520,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.944,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.347,06	

"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	5.035.514,21	1.001.694,63	1.969.000,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00 /100	6.002.820,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.963,23	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.977,20
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.223,78
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,25-
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	5.035.514,21	1.001.694,63	1.969.000,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00 /100	6.002.820,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

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

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.963,23	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.977,20
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.223,78
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,25-
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	5.035.514,21	1.001.694,63	1.969.000,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00 /100	6.002.820,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		15-8-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	2.380.350,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.593.939,32		
9000	Sueldo basico				2.380.350,00		
9002	Zona		20,00	%	476.070,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.494.508,87-		
933A	Paz Social		2,00		275.761,45		
9407	Antiguedad		15,00		84.135,00		
9572	Tiempo de Viaje		136,00		762.824,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		111.336,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					728.845,97-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.120.864,62	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.454.260,42	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.568,31	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		246.839,64	
9043	Viandas		23,00				399.510,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						427.500,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	5.790.990,90	2.811.745,16	2.580.025,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	5.559.271,00

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
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		15-8-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	2.380.350,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.593.939,32		
9000	Sueldo basico				2.380.350,00		
9002	Zona		20,00	%	476.070,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.494.508,87-		
933A	Paz Social		2,00		275.761,45		
9407	Antiguedad		15,00		84.135,00		
9572	Tiempo de Viaje		136,00		762.824,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		111.336,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					728.845,97-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.120.864,62	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.454.260,42	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.568,31	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		246.839,64	
9043	Viandas		23,00				399.510,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						427.500,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	5.790.990,90	2.811.745,16	2.580.025,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	5.559.271,00

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
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		15-8-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	2.380.350,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.790.990,90	2.811.745,16	2.580.025,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	5.559.271,00

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
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		15-8-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	2.380.350,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.790.990,90	2.811.745,16	2.580.025,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	5.559.271,00

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
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-8-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				110.828,98		
9443	Permanencia en campament		30,00		557.742,35		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	50.481,00		
9451	R-Feriado		1,00		129.383,82		
9451	Feriado		2,00		276.941,08		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	554.144,88		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	664.295,52		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	379.597,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	71.792,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	286.562,29		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		369.429,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					1.984.450,51-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.050,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.366,68	

"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	6.570.141,48	854.376,02-	2.772.452,50

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA 00 /100	10.196.970,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-8-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				110.828,98		
9443	Permanencia en campament		30,00		557.742,35		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	50.481,00		
9451	R-Feriado		1,00		129.383,82		
9451	Feriado		2,00		276.941,08		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	554.144,88		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	664.295,52		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	379.597,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	71.792,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	286.562,29		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		369.429,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					1.984.450,51-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.050,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.366,68	

"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	6.570.141,48	854.376,02-	2.772.452,50

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA 00 /100	10.196.970,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-8-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.872,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.454,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.636,15	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				266.344,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				473.648,00
9059	Vianda CCT		32,00				556.192,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.879,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.262,51
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				74.872,28
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,71-
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	6.570.141,48	854.376,02-	2.772.452,50

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA 00 /100	10.196.970,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-8-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.872,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.454,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.636,15	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				266.344,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				473.648,00
9059	Vianda CCT		32,00				556.192,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.879,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.262,51
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				74.872,28
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,71-
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	6.570.141,48	854.376,02-	2.772.452,50

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA 00 /100	10.196.970,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		22-4-5	903507 PREVENCIÓN SALUD

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		22,00		123.398,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	229.278,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	392.630,00		
9451	R-Feriado		1,00		68.308,59		
9451	Feriado		2,00		141.900,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	290.716,02		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	564.242,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.156,49		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,26		266.812,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					235.992,83-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.469,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.653,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.332,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.102,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.221,96	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.515,67

"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	5.186.213,25	895.482,85	2.049.811,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS 00	6.340.542,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		22-4-5	903507 PREVENCIÓN SALUD

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		22,00		123.398,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	229.278,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	392.630,00		
9451	R-Feriado		1,00		68.308,59		
9451	Feriado		2,00		141.900,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	290.716,02		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	564.242,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.156,49		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,26		266.812,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					235.992,83-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.469,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.653,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.332,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.102,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.221,96	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.515,67

"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	5.186.213,25	895.482,85	2.049.811,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS 00	6.340.542,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		22-4-5	903507 PREVENCIÓN SALUD

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				103.877,51
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,36-
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	5.186.213,25	895.482,85	2.049.811,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS 00	6.340.542,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		22-4-5	903507 PREVENCIÓN SALUD

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				103.877,51
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,36-
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	5.186.213,25	895.482,85	2.049.811,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS 00	6.340.542,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		12-4-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.216.659,60		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	633.123,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	191.065,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	286.059,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.652,70		
9451	Feriado		2,00		130.546,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	227.972,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.803,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.702,83		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,76		252.724,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					145.594,98-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					160.935,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.845,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.230,42	

"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	5.022.801,73	2.862.085,70	1.929.933,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00 /100	4.090.650,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		12-4-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.216.659,60		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	633.123,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	191.065,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	286.059,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.652,70		
9451	Feriado		2,00		130.546,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	227.972,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.803,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.702,83		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,76		252.724,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					145.594,98-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					160.935,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.845,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.230,42	

"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	5.022.801,73	2.862.085,70	1.929.933,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00 /100	4.090.650,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		12-4-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.868.909,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.238,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.825,62	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.191,83
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.085,01
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,41
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	5.022.801,73	2.862.085,70	1.929.933,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00 /100	4.090.650,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		12-4-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.868.909,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.238,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.825,62	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.191,83
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.085,01
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,41
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	5.022.801,73	2.862.085,70	1.929.933,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00 /100	4.090.650,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-8-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	246.796,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.007,53		
9451	Feriado		2,00		73.159,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.081,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.318,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.607.059,84	11,00	%		396.776,58	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.607.059,84	3,00	%		108.211,80	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.607.059,84	3,00	%		108.211,80	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					7.632,65-	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.343,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.268,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.562,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.179,10	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.897,89
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	3.607.059,84	816.320,53	1.857.792,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y	4.648.532,00

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
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-8-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	246.796,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.007,53		
9451	Feriado		2,00		73.159,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.081,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.318,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.607.059,84	11,00	%		396.776,58	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.607.059,84	3,00	%		108.211,80	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.607.059,84	3,00	%		108.211,80	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					7.632,65-	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.343,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.268,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.562,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.179,10	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.897,89
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	3.607.059,84	816.320,53	1.857.792,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y	4.648.532,00

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
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-8-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	3.607.059,84	816.320,53	1.857.792,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y	4.648.532,00

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
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-8-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	3.607.059,84	816.320,53	1.857.792,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y	4.648.532,00

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
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.046,88		
9451	Feriado		2,00		98.730,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.087,08		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.409,68		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	272.696,58		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	747.277,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.640,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.002,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.044,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.239,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.251,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.826,47	

"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	4.936.362,01	1.029.557,31	2.042.310,30

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO QUINCE 00 /100	5.949.115,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.046,88		
9451	Feriado		2,00		98.730,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.087,08		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.409,68		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	272.696,58		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	747.277,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.640,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.002,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.044,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.239,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.251,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.826,47	

"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	4.936.362,01	1.029.557,31	2.042.310,30

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO QUINCE 00 /100	5.949.115,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.500,77	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		6,00				104.286,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.886,40
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				52.862,24
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
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	4.936.362,01	1.029.557,31	2.042.310,30

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO QUINCE 00 /100	5.949.115,00

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
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.500,77	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		6,00				104.286,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.886,40
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				52.862,24
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
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	4.936.362,01	1.029.557,31	2.042.310,30

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO QUINCE 00 /100	5.949.115,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-4-12	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

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
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-4-12	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

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
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-4-27	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9402	Mayor funcion				166.198,90		
9404	Antiguedad		17,00		95.353,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				119.147,83		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	67.308,00		
9451	R-Feriado		1,00		111.494,71		
9451	Feriado		2,00		238.056,40		
9470	R-Horas extras al 50%		25,50	Horas	595.739,16		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	636.140,45		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	240.052,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.565,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.703,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	4.162.912,57	1,50	%		62.443,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.799,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.866,49	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.933,24	

"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	5.614.626,20	1.508.378,04	2.852.750,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	6.958.999,00

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
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-4-27	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9402	Mayor funcion				166.198,90		
9404	Antiguedad		17,00		95.353,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				119.147,83		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	67.308,00		
9451	R-Feriado		1,00		111.494,71		
9451	Feriado		2,00		238.056,40		
9470	R-Horas extras al 50%		25,50	Horas	595.739,16		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	636.140,45		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	240.052,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.565,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.703,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	4.162.912,57	1,50	%		62.443,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.799,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.866,49	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.933,24	

"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	5.614.626,20	1.508.378,04	2.852.750,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	6.958.999,00

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
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-4-27	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					706.711,52-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					385.273,15	
/D01	Retención adelantos					700.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.039,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.026,04	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			51.013,02	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				299.637,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				405.984,00
9059	Vianda CCT		27,00				469.287,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.566,41
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.510,72
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				321.911,65
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,35-
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	5.614.626,20	1.508.378,04	2.852.750,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	6.958.999,00

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
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-4-27	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					706.711,52-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					385.273,15	
/D01	Retención adelantos					700.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.039,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.026,04	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			51.013,02	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				299.637,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				405.984,00
9059	Vianda CCT		27,00				469.287,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.566,41
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.510,72
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				321.911,65
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,35-
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	5.614.626,20	1.508.378,04	2.852.750,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	6.958.999,00

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
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-8-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

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
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-8-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

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
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				207.952,57		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	50.481,00		
9451	R-Feriado		1,00		96.298,73		
9451	Feriado		2,00		197.986,60		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.655,17		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	363.526,15		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	1.060.346,32		
9471	R-Horas extras al 100%		24,00	Horas	750.505,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	110.559,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	300.092,91		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		375.252,72		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,50		787.226,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		58.596,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		39.064,54	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.494.075,04	2.048.339,81	3.161.669,77

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO 00 /100	8.607.405,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				207.952,57		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	50.481,00		
9451	R-Feriado		1,00		96.298,73		
9451	Feriado		2,00		197.986,60		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.655,17		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	363.526,15		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	1.060.346,32		
9471	R-Horas extras al 100%		24,00	Horas	750.505,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	110.559,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	300.092,91		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		375.252,72		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,50		787.226,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		58.596,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		39.064,54	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.494.075,04	2.048.339,81	3.161.669,77

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO 00 /100	8.607.405,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					587.044,49-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.985,40	
/D01	Retención adelantos					1.500.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		177.625,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		118.416,97	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				399.516,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				473.648,00
9059	Vianda CCT		48,00				834.288,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						53.713,73
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.262,51
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.985,40
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,16
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	7.494.075,04	2.048.339,81	3.161.669,77

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO 00 /100	8.607.405,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					587.044,49-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.985,40	
/D01	Retención adelantos					1.500.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		177.625,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		118.416,97	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				399.516,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				473.648,00
9059	Vianda CCT		48,00				834.288,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						53.713,73
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.262,51
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.985,40
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,16
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	7.494.075,04	2.048.339,81	3.161.669,77

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO 00 /100	8.607.405,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		24-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		24,00		134.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9448	Hs de viaje		47,50	Horas	266.427,50		
9451	R-Feriado		1,00		54.897,29		
9451	Feriado		2,00		116.944,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	158.062,52		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	287.345,34		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	453.923,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.926,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.146,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					275.604,12-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					120.167,78	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		1.096.759,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.810,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.873,88	

"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	4.922.150,75	1.914.125,97	2.081.635,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA 00 /100	5.089.660,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		24-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		24,00		134.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9448	Hs de viaje		47,50	Horas	266.427,50		
9451	R-Feriado		1,00		54.897,29		
9451	Feriado		2,00		116.944,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	158.062,52		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	287.345,34		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	453.923,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.926,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.146,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					275.604,12-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					120.167,78	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		1.096.759,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.810,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.873,88	

"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	4.922.150,75	1.914.125,97	2.081.635,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA 00 /100	5.089.660,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		24-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.253,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.169,13	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.826,58
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				85.247,21
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
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	4.922.150,75	1.914.125,97	2.081.635,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA 00 /100	5.089.660,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		24-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.253,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.169,13	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.826,58
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				85.247,21
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
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	4.922.150,75	1.914.125,97	2.081.635,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA 00 /100	5.089.660,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, GABRIEL ESTEBAN	54103640	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32086542-6		06.05.2024		1-11-25	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	187.349,24		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	86.021,91-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		1,00		5.609,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		84.122,95		
9451	Feriado		2,00		168.245,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.906,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.411,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.834.805,51	11,00	%		421.828,61	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.834.805,51	3,00	%		115.044,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.834.805,51	3,00	%		115.044,17	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					492.506,73-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.833,14-	
936S	Aportes Obra Social Adic					9.843,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.886,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.558,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.590,73	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.295,37	

"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	3.834.805,51	351.308,61	1.861.957,10

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	5.345.454,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, GABRIEL ESTEBAN	54103640	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32086542-6		06.05.2024		1-11-25	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	187.349,24		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	86.021,91-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		1,00		5.609,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		84.122,95		
9451	Feriado		2,00		168.245,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.906,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.411,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.834.805,51	11,00	%		421.828,61	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.834.805,51	3,00	%		115.044,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.834.805,51	3,00	%		115.044,17	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					492.506,73-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.833,14-	
936S	Aportes Obra Social Adic					9.843,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.886,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.558,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.590,73	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.295,37	

"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	3.834.805,51	351.308,61	1.861.957,10

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	5.345.454,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, GABRIEL ESTEBAN	54103640	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32086542-6		06.05.2024		1-11-25	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.705,37	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.852,69	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.062,26
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
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	3.834.805,51	351.308,61	1.861.957,10

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	5.345.454,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, GABRIEL ESTEBAN	54103640	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32086542-6		06.05.2024		1-11-25	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.705,37	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.852,69	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.062,26
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
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	3.834.805,51	351.308,61	1.861.957,10

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	5.345.454,00

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, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		7-7-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9206	Pago días enferm acc priv		19,00	Días	4.261.907,86		
9219	Desc días enferm acc priv		19,00	Días	1.738.497,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.069,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.809,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					305.617,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.452,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.968,13	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	5.268.406,69	784.736,85	1.852.894,16

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y	6.336.564,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		7-7-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9206	Pago días enferm acc priv		19,00	Días	4.261.907,86		
9219	Desc días enferm acc priv		19,00	Días	1.738.497,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.069,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.809,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					305.617,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.452,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.968,13	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	5.268.406,69	784.736,85	1.852.894,16

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y	6.336.564,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	403.848,00		
9451	R-Feriado		1,00		64.938,82		
9451	Feriado		2,00		131.741,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	253.543,71		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	563.953,68		
9471	Horas extras al 100%		38,00	Horas	1.223.448,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.594,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	330.351,03		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,50		595.626,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					149.607,15-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					503.024,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.165,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.110,06	

"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	6.880.911,60	1.424.158,01	2.415.101,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	7.871.855,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	403.848,00		
9451	R-Feriado		1,00		64.938,82		
9451	Feriado		2,00		131.741,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	253.543,71		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	563.953,68		
9471	Horas extras al 100%		38,00	Horas	1.223.448,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.594,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	330.351,03		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,50		595.626,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					149.607,15-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					503.024,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.165,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.110,06	

"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	6.880.911,60	1.424.158,01	2.415.101,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	7.871.855,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		193.662,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		129.108,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		11,00				191.191,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.151,33
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				314.101,61
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,28
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	6.880.911,60	1.424.158,01	2.415.101,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	7.871.855,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		193.662,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		129.108,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		11,00				191.191,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.151,33
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				314.101,61
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,28
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	6.880.911,60	1.424.158,01	2.415.101,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	7.871.855,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-10-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					900.000,00-	

"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	900.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS MIL 00 /100	900.000,00

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
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-10-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					900.000,00-	

"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	900.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS MIL 00 /100	900.000,00

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
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-10-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		2.021.386,46		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	87.659,61-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	90.072,21-		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	990.794,34-		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	735.049,60		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	360.288,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		47,00	Horas	256.573,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	100.962,00		
9451	R-Feriado		1,00		71.276,20		
9451	Feriado		2,00		151.351,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.520,64		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	12.166,09		
9471	R-Horas extras al 100%		15,00	Horas	473.608,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	248.358,78-		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,41		265.536,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.614,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.076,59	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.266.117,09	1.904.051,75	1.908.564,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA 00 /100	5.270.630,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-10-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		2.021.386,46		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	87.659,61-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	90.072,21-		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	990.794,34-		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	735.049,60		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	360.288,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		47,00	Horas	256.573,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	100.962,00		
9451	R-Feriado		1,00		71.276,20		
9451	Feriado		2,00		151.351,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.520,64		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	12.166,09		
9471	R-Horas extras al 100%		15,00	Horas	473.608,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	248.358,78-		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,41		265.536,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.614,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.076,59	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.266.117,09	1.904.051,75	1.908.564,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA 00 /100	5.270.630,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-10-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					189.423,03-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					204.740,46	
/D01	Retención adelantos					900.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.008,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.339,08	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				699.153,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.078,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						954,60
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						12.666,65-
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						367.333,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				73.898,30
995A	R-Asig Vianda Complement						16.035,35-
995A	Asig Vianda Complement						474.099,75
9RED	R-Redondeo						0,30
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	5.266.117,09	1.904.051,75	1.908.564,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA 00 /100	5.270.630,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-10-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					189.423,03-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					204.740,46	
/D01	Retención adelantos					900.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.008,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.339,08	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				699.153,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.078,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						954,60
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						12.666,65-
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						367.333,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				73.898,30
995A	R-Asig Vianda Complement						16.035,35-
995A	Asig Vianda Complement						474.099,75
9RED	R-Redondeo						0,30
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	5.266.117,09	1.904.051,75	1.908.564,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA 00 /100	5.270.630,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		12-7-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.570,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	308.495,00		
9451	R-Feriado		1,00		66.996,09		
9451	Feriado		2,00		140.282,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	51.437,88		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	317.047,30		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	308.627,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.231,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.706,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					2.184.645,23-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					149.008,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.552,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.440,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.034,99	

"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	4.919.778,16	1.062.952,33-	2.024.418,51

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00 /100	8.007.149,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		12-7-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.570,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	308.495,00		
9451	R-Feriado		1,00		66.996,09		
9451	Feriado		2,00		140.282,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	51.437,88		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	317.047,30		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	308.627,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.231,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.706,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					2.184.645,23-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					149.008,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.552,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.440,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.034,99	

"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	4.919.778,16	1.062.952,33-	2.024.418,51

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00 /100	8.007.149,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		12-7-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.960,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.173,11
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				104.207,61
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,20
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	4.919.778,16	1.062.952,33-	2.024.418,51

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00 /100	8.007.149,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		12-7-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.960,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.173,11
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				104.207,61
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,20
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	4.919.778,16	1.062.952,33-	2.024.418,51

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00 /100	8.007.149,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, TATIANA MICAELA	54102753	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-41628659-6		16.01.2024		2-3-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.912.560,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				302.559,00		
9000	Sueldo basico				1.912.560,00		
9002	R-Zona			%	60.511,80		
9002	Zona		20,00	%	382.512,00		
933A	R-Paz Social				18.153,55		
933A	Paz Social		2,00		151.050,55		
9407	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9572	Tiempo de Viaje		22,00		123.398,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		161.541,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		139.170,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.553.285,90	11,00	%		390.861,45	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.553.285,90	3,00	%		106.598,58	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.553.285,90	3,00	%		106.598,58	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					453.249,70-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					327.147,04	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.299,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		15.248,97	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		142.082,46	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.483,67
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						163.573,52
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,02-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.553.285,90	648.986,38	1.927.072,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	4.831.372,00

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
BANZEN, TATIANA MICAELA	54102753	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-41628659-6		16.01.2024		2-3-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.912.560,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				302.559,00		
9000	Sueldo basico				1.912.560,00		
9002	R-Zona			%	60.511,80		
9002	Zona		20,00	%	382.512,00		
933A	R-Paz Social				18.153,55		
933A	Paz Social		2,00		151.050,55		
9407	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9572	Tiempo de Viaje		22,00		123.398,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		161.541,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		139.170,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.553.285,90	11,00	%		390.861,45	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.553.285,90	3,00	%		106.598,58	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.553.285,90	3,00	%		106.598,58	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					453.249,70-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					327.147,04	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.299,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		15.248,97	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		142.082,46	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.483,67
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						163.573,52
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,02-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.553.285,90	648.986,38	1.927.072,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	4.831.372,00

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
BANZEN, TATIANA MICAELA	54102753	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-41628659-6		16.01.2024		2-3-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.912.560,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
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	3.553.285,90	648.986,38	1.927.072,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	4.831.372,00

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
BANZEN, TATIANA MICAELA	54102753	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-41628659-6		16.01.2024		2-3-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.912.560,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
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	3.553.285,90	648.986,38	1.927.072,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	4.831.372,00

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
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-4-28	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	333.735,50		
9451	R-Feriado		1,00		53.090,41		
9451	Feriado		2,00		106.180,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.240,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.743.523,56	11,00	%		411.787,59	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.743.523,56	3,00	%		112.305,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.743.523,56	3,00	%		112.305,71	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.178,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.527,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.118,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.351,62	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.663,42
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	3.743.523,56	853.975,19	1.858.557,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SEIS 00 /100	4.748.106,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-4-28	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	333.735,50		
9451	R-Feriado		1,00		53.090,41		
9451	Feriado		2,00		106.180,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.240,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.743.523,56	11,00	%		411.787,59	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.743.523,56	3,00	%		112.305,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.743.523,56	3,00	%		112.305,71	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.178,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.527,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.118,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.351,62	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.663,42
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	3.743.523,56	853.975,19	1.858.557,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SEIS 00 /100	4.748.106,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-4-28	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
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	3.743.523,56	853.975,19	1.858.557,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SEIS 00 /100	4.748.106,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-4-28	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
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	3.743.523,56	853.975,19	1.858.557,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SEIS 00 /100	4.748.106,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-10-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.570,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		13,00		72.917,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		88.730,26		
9451	Feriado		2,00		184.554,52		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.092,58		
9467	Hrs nocturnas		36,00		80.336,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	249.263,01		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	512.246,52		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	281.048,39		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	753.348,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	70.810,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	339.693,26		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		391.023,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		803.571,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.529,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.019,69	

"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	7.491.439,15	1.667.805,98	2.585.406,83

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CUARENTA 00 /100	8.409.040,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-10-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.570,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		13,00		72.917,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		88.730,26		
9451	Feriado		2,00		184.554,52		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.092,58		
9467	Hrs nocturnas		36,00		80.336,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	249.263,01		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	512.246,52		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	281.048,39		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	753.348,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	70.810,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	339.693,26		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		391.023,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		803.571,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.529,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.019,69	

"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	7.491.439,15	1.667.805,98	2.585.406,83

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CUARENTA 00 /100	8.409.040,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-10-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					566.538,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		198.613,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		132.409,09	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		13,00				225.953,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.402,07
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				334.577,33
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,27
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	7.491.439,15	1.667.805,98	2.585.406,83

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CUARENTA 00 /100	8.409.040,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-10-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					566.538,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		198.613,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		132.409,09	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		13,00				225.953,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.402,07
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				334.577,33
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,27
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	7.491.439,15	1.667.805,98	2.585.406,83

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CUARENTA 00 /100	8.409.040,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	420.675,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.253,50		
9451	Feriado		2,00		126.113,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.290,40		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	144.871,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.346,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.251,13		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,77		250.144,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					280.036,79-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.713,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.133,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.417,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.422,48	

"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	4.471.709,14	703.957,22	1.909.194,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	5.676.946,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	420.675,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.253,50		
9451	Feriado		2,00		126.113,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.290,40		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	144.871,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.346,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.251,13		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,77		250.144,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					280.036,79-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.713,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.133,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.417,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.422,48	

"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	4.471.709,14	703.957,22	1.909.194,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	5.676.946,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.611,70	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.455,91
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.081,48
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
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	4.471.709,14	703.957,22	1.909.194,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	5.676.946,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.611,70	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.455,91
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.081,48
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
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	4.471.709,14	703.957,22	1.909.194,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	5.676.946,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		11-0-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

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
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		11-0-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

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
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		11-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	336.540,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.427,07		
9451	Feriado		2,00		97.342,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.177,30		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.541,70		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	618.041,97		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.657,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.348,04		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		570.500,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					154.338,49	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.238,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.825,55	

"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	5.154.753,88	2.138.771,33	2.066.116,45

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA Y NUEVE 00 /100	5.082.099,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		11-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	336.540,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.427,07		
9451	Feriado		2,00		97.342,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.177,30		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.541,70		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	618.041,97		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.657,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.348,04		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		570.500,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					154.338,49	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.238,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.825,55	

"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	5.154.753,88	2.138.771,33	2.066.116,45

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA Y NUEVE 00 /100	5.082.099,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		11-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.804,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.869,53	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		6,00				104.286,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.635,13
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				84.920,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,09
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	5.154.753,88	2.138.771,33	2.066.116,45

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA Y NUEVE 00 /100	5.082.099,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		11-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.804,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.869,53	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		6,00				104.286,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.635,13
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				84.920,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,09
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	5.154.753,88	2.138.771,33	2.066.116,45

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA Y NUEVE 00 /100	5.082.099,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-10-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	464.959,77		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	270.216,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		36,50	Horas	204.728,50		
9451	R-Feriado		1,00		47.094,10		
9451	Feriado		2,00		93.799,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	36.501,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.686,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.638.700,26	11,00	%		400.257,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.638.700,26	3,00	%		109.161,01	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.638.700,26	3,00	%		109.161,01	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					746,99-	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.663,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.897,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.775,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.598,07	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.191,91

"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	3.638.700,26	830.167,07	1.858.086,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE 00	4.666.620,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-10-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	464.959,77		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	270.216,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		36,50	Horas	204.728,50		
9451	R-Feriado		1,00		47.094,10		
9451	Feriado		2,00		93.799,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	36.501,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.686,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.638.700,26	11,00	%		400.257,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.638.700,26	3,00	%		109.161,01	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.638.700,26	3,00	%		109.161,01	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					746,99-	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.663,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.897,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.775,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.598,07	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.191,91

"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	3.638.700,26	830.167,07	1.858.086,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE 00	4.666.620,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-10-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,38
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	3.638.700,26	830.167,07	1.858.086,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE 00	4.666.620,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-10-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,38
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	3.638.700,26	830.167,07	1.858.086,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE 00	4.666.620,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		8-3-12	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.603.571,82

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

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
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		8-3-12	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.603.571,82

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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		8-3-27	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	202.540,87		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	91.686,86-		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		8,00		44.872,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.069,58		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		86.701,62		
9451	Feriado		2,00		185.033,28		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		17.841,69		
9467	Hrs nocturnas		30,00		61.109,40		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	151.683,72		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	389.646,15		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	401.539,50		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	573.042,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.809,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.273,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	308.780,95		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		59.487,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		183.373,68		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		101.125,47		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		623.452,14		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.885,16	

"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	6.484.635,38	2.430.445,56	2.509.773,18

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES	6.563.963,00

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
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		8-3-27	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	202.540,87		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	91.686,86-		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		8,00		44.872,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.069,58		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		86.701,62		
9451	Feriado		2,00		185.033,28		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		17.841,69		
9467	Hrs nocturnas		30,00		61.109,40		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	151.683,72		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	389.646,15		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	401.539,50		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	573.042,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.809,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.273,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	308.780,95		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		59.487,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		183.373,68		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		101.125,47		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		623.452,14		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.885,16	

"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	6.484.635,38	2.430.445,56	2.509.773,18

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES	6.563.963,00

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
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		8-3-27	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					415.673,35-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					495.191,99	
/D01	Retención adelantos					1.300.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		175.053,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.590,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.702,60	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		11,00				191.191,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.311,39
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				282.414,43
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,08
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	6.484.635,38	2.430.445,56	2.509.773,18

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES	6.563.963,00

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
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		8-3-27	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					415.673,35-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					495.191,99	
/D01	Retención adelantos					1.300.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		175.053,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.590,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.702,60	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		11,00				191.191,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.311,39
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				282.414,43
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,08
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	6.484.635,38	2.430.445,56	2.509.773,18

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES	6.563.963,00

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
BEBER, DAMIAN	54023687	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		10-10-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.107.927,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		5.100.984,13		
9000	Sueldo basico				3.107.927,00		
9002	Zona		20,00	%	621.585,40		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	2.833.296,48-		
933A	Paz Social		2,00		358.167,95		
9407	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	94.342,05		
9572	Tiempo de Viaje		80,00		448.720,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		89.745,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		55.668,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					314.627,29	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		316.061,08	
9043	Viandas		23,00				399.510,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						157.313,65
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	7.521.527,05	827.387,03	2.309.838,98

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	9.003.979,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BEBER, DAMIAN	54023687	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		10-10-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.107.927,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		5.100.984,13		
9000	Sueldo basico				3.107.927,00		
9002	Zona		20,00	%	621.585,40		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	2.833.296,48-		
933A	Paz Social		2,00		358.167,95		
9407	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	94.342,05		
9572	Tiempo de Viaje		80,00		448.720,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		89.745,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		55.668,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					314.627,29	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		316.061,08	
9043	Viandas		23,00				399.510,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						157.313,65
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	7.521.527,05	827.387,03	2.309.838,98

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	9.003.979,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		3-7-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	86.331,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9448	Hs de viaje		43,00	Horas	241.187,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.437,42		
9451	Feriado		2,00		108.874,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.196,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.318.432,42	11,00	%		365.027,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.318.432,42	3,00	%		99.552,97	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.318.432,42	3,00	%		99.552,97	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					120.446,94-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.886,20-	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.020,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.814,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.758,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.542,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.172,47	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.496,41

"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	3.318.432,42	599.108,66	1.794.083,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SIETE 00 /100	4.513.407,00

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
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		3-7-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	86.331,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9448	Hs de viaje		43,00	Horas	241.187,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.437,42		
9451	Feriado		2,00		108.874,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.196,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.318.432,42	11,00	%		365.027,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.318.432,42	3,00	%		99.552,97	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.318.432,42	3,00	%		99.552,97	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					120.446,94-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.886,20-	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.020,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.814,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.758,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.542,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.172,47	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.496,41

"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	3.318.432,42	599.108,66	1.794.083,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SIETE 00 /100	4.513.407,00

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
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		3-7-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				699.153,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						367.333,35
995A	Asig Vianda Complement						474.099,75
9RED	R-Redondeo						0,44
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	3.318.432,42	599.108,66	1.794.083,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SIETE 00 /100	4.513.407,00

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
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		3-7-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				699.153,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						367.333,35
995A	Asig Vianda Complement						474.099,75
9RED	R-Redondeo						0,44
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	3.318.432,42	599.108,66	1.794.083,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SIETE 00 /100	4.513.407,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-8-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		52,50	Horas	294.472,50		
9451	R-Feriado		1,00		55.149,51		
9451	Feriado		2,00		110.299,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.664,36		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	520.969,35		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	535.307,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.048,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.516,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					144.653,11-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					124.185,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.875,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.869,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.917,10	

"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	5.178.182,65	965.136,59	2.055.509,94

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	6.268.556,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-8-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		52,50	Horas	294.472,50		
9451	R-Feriado		1,00		55.149,51		
9451	Feriado		2,00		110.299,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.664,36		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	520.969,35		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	535.307,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.048,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.516,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					144.653,11-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					124.185,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.875,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.869,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.917,10	

"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	5.178.182,65	965.136,59	2.055.509,94

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	6.268.556,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-8-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.246,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.886,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				93.823,30
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,32
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	5.178.182,65	965.136,59	2.055.509,94

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	6.268.556,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-8-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.246,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.886,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				93.823,30
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,32
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	5.178.182,65	965.136,59	2.055.509,94

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	6.268.556,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		20-4-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.739.707,00		
9002	Zona		20,00	%	747.941,40		
933A	Paz Social		2,00		423.167,70		
9407	Antiguedad		20,00		112.180,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	119.650,56		
949D	Feriado Trabajado art.14		7,50		523.030,88		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,00		767.111,95		
9572	Tiempo de Viaje		281,00		1.576.129,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		233.337,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					626.879,42-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					320.044,84	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.043,91	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		370.660,86	
9043	Viandas		27,00				468.990,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						160.022,42
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	Redondeo						0,42

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.886.521,49	787.565,33	2.382.027,84

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	10.480.984,00

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
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		20-4-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.739.707,00		
9002	Zona		20,00	%	747.941,40		
933A	Paz Social		2,00		423.167,70		
9407	Antiguedad		20,00		112.180,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	119.650,56		
949D	Feriado Trabajado art.14		7,50		523.030,88		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,00		767.111,95		
9572	Tiempo de Viaje		281,00		1.576.129,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		233.337,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					626.879,42-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					320.044,84	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.043,91	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		370.660,86	
9043	Viandas		27,00				468.990,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						160.022,42
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	Redondeo						0,42

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.886.521,49	787.565,33	2.382.027,84

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	10.480.984,00

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
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-6-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.843.198,67		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	1.013.417,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		21,00		117.789,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	246.796,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.236,13		
9451	Feriado		2,00		114.017,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	49.697,16		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	298.182,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.213,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.431,40		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		5,67		182.807,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					267.259,21-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					135.193,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.303,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.202,18	

"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	5.151.845,06	852.221,87	1.950.129,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	6.249.753,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-6-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.843.198,67		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	1.013.417,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		21,00		117.789,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	246.796,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.236,13		
9451	Feriado		2,00		114.017,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	49.697,16		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	298.182,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.213,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.431,40		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		5,67		182.807,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					267.259,21-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					135.193,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.303,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.202,18	

"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	5.151.845,06	852.221,87	1.950.129,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	6.249.753,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-6-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.652,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.434,72	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.278,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.813,94
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,18-
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	5.151.845,06	852.221,87	1.950.129,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	6.249.753,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-6-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.652,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.434,72	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.278,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.813,94
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,18-
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	5.151.845,06	852.221,87	1.950.129,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	6.249.753,00

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
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-5-12	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	457.495,46		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	187.262,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9402	Mayor funcion				4.908,45		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		116.390,24		
9451	Feriado		2,00		220.199,24		
9467	Hrs nocturnas		36,00		76.947,12		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	490.632,66		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	479.860,31		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	733.587,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	260.380,73-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	334.394,09		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		192.416,28		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		654.196,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.113,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.742,38	

"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	6.644.747,80	1.041.202,71	2.609.380,91

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	8.212.926,00

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
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-5-12	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	457.495,46		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	187.262,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9402	Mayor funcion				4.908,45		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		116.390,24		
9451	Feriado		2,00		220.199,24		
9467	Hrs nocturnas		36,00		76.947,12		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	490.632,66		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	479.860,31		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	733.587,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	260.380,73-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	334.394,09		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		192.416,28		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		654.196,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.113,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.742,38	

"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	6.644.747,80	1.041.202,71	2.609.380,91

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	8.212.926,00

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
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-5-12	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					556.933,86-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					539.204,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		188.628,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		125.752,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		13,00				225.953,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.270,76
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				372.682,33
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,29
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	6.644.747,80	1.041.202,71	2.609.380,91

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	8.212.926,00

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
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-5-12	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					556.933,86-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					539.204,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		188.628,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		125.752,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		13,00				225.953,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.270,76
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				372.682,33
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,29
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	6.644.747,80	1.041.202,71	2.609.380,91

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	8.212.926,00

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
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		5,00		28.045,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
940F	Plus Comp.cambio turno				30.946,12		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	229.278,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	370.194,00		
9451	R-Feriado		1,00		71.075,26		
9451	Feriado		2,00		148.569,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		37.987,74		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	242.218,08		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	166.237,89		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	274.334,22		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	759.944,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.481,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	274.496,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.275,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.183,38	

"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	5.578.270,83	1.208.031,71	2.424.808,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y OCHO 00 /100	6.795.048,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		5,00		28.045,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
940F	Plus Comp.cambio turno				30.946,12		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	229.278,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	370.194,00		
9451	R-Feriado		1,00		71.075,26		
9451	Feriado		2,00		148.569,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		37.987,74		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	242.218,08		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	166.237,89		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	274.334,22		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	759.944,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.481,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	274.496,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.275,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.183,38	

"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	5.578.270,83	1.208.031,71	2.424.808,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y OCHO 00 /100	6.795.048,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					202.423,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.473,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.982,04	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		8,00				139.048,00
963M	Guardería PtgDto.144/2022						210.000,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.752,14
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				188.733,05
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
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	5.578.270,83	1.208.031,71	2.424.808,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y OCHO 00 /100	6.795.048,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					202.423,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.473,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.982,04	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		8,00				139.048,00
963M	Guardería PtgDto.144/2022						210.000,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.752,14
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				188.733,05
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
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	5.578.270,83	1.208.031,71	2.424.808,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y OCHO 00 /100	6.795.048,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-11-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	283.643,58		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	432.716,31		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	167.673,48-		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	258.432,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		19,50	Horas	106.450,50		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	336.540,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.217,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	56.811,80		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	311.335,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	194.399,07-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.750.229,96	11,00	%		412.525,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.750.229,96	3,00	%		112.506,90	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.750.229,96	3,00	%		112.506,90	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.781,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.125,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.521,02	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.260,51	

"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	3.750.229,96	896.752,90	1.908.503,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	4.761.981,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-11-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	283.643,58		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	432.716,31		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	167.673,48-		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	258.432,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		19,50	Horas	106.450,50		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	336.540,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.217,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	56.811,80		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	311.335,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	194.399,07-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.750.229,96	11,00	%		412.525,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.750.229,96	3,00	%		112.506,90	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.750.229,96	3,00	%		112.506,90	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.781,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.125,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.521,02	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.260,51	

"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	3.750.229,96	896.752,90	1.908.503,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	4.761.981,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-11-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.083,58	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.041,79	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.466,40
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,62-
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	3.750.229,96	896.752,90	1.908.503,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	4.761.981,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-11-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.083,58	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.041,79	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.466,40
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,62-
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	3.750.229,96	896.752,90	1.908.503,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	4.761.981,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		8-1-20	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	645.557,64		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	6.546.364,50		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	274.888,80-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.824.544,79-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					2.635.661,18-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					727.172,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.120,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		207.790,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.413,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		138.527,29	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.193,39
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,77
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	6.917.033,34	835.942,00-	1.863.088,66

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA Y CUATRO 00 /100	9.616.064,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		8-1-20	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	645.557,64		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	6.546.364,50		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	274.888,80-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.824.544,79-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					2.635.661,18-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					727.172,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.120,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		207.790,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.413,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		138.527,29	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.193,39
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,77
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	6.917.033,34	835.942,00-	1.863.088,66

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA Y CUATRO 00 /100	9.616.064,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		8-1-20	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.917.033,34	835.942,00-	1.863.088,66

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA Y CUATRO 00 /100	9.616.064,00

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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		8-1-20	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.917.033,34	835.942,00-	1.863.088,66

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA Y CUATRO 00 /100	9.616.064,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		15-3-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				92.175,48		
9443	Permanencia en campament		30,00		347.841,96		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9451	Feriado		2,00		218.862,26		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	460.877,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.148,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.484,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					803.996,37-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					133.364,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.628,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.953,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.419,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.635,35	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.076,27
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.540,99

"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	4.472.722,86	279.699,85	2.052.037,99

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y UN 00 /100	6.245.061,00

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
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		15-3-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				92.175,48		
9443	Permanencia en campament		30,00		347.841,96		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9451	Feriado		2,00		218.862,26		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	460.877,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.148,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.484,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					803.996,37-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					133.364,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.628,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.953,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.419,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.635,35	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.076,27
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.540,99

"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	4.472.722,86	279.699,85	2.052.037,99

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y UN 00 /100	6.245.061,00

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
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		15-3-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

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		7,00				233.051,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				100.793,89
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,45
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	4.472.722,86	279.699,85	2.052.037,99

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y UN 00 /100	6.245.061,00

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
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		15-3-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

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		7,00				233.051,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				100.793,89
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,45
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	4.472.722,86	279.699,85	2.052.037,99

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y UN 00 /100	6.245.061,00

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
CAMPILLAY, GONZALO ADRIAN	54023610	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31243272-3		18.05.2015		10-11-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SUST. Y EXCEL. OPERAC.	AR0CROM001	7.084.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		23,00		7.820.736,00		
9000	Sueldo basico				7.084.000,00		
9002	Zona		20,00	%	1.416.800,00		
9239	Desc días vacaciones		23,00	Días	6.517.280,00-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					1.069.931,43-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.818.379,91	
9321	Seguro optativo conyuge					42.078,96	
9324	Desc. Seguro opt titular					28.052,64	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
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	9.804.256,00	1.527.969,22	0,22

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	8.276.287,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPILLAY, GONZALO ADRIAN	54023610	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31243272-3		18.05.2015		10-11-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SUST. Y EXCEL. OPERAC.	AR0CROM001	7.084.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		23,00		7.820.736,00		
9000	Sueldo basico				7.084.000,00		
9002	Zona		20,00	%	1.416.800,00		
9239	Desc días vacaciones		23,00	Días	6.517.280,00-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					1.069.931,43-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.818.379,91	
9321	Seguro optativo conyuge					42.078,96	
9324	Desc. Seguro opt titular					28.052,64	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
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	9.804.256,00	1.527.969,22	0,22

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	8.276.287,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-10-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.683.119,79

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
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-10-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.683.119,79

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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-10-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		8,00	Días	1.679.777,12		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		8,00	Días	760.690,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				88.663,18		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	67.308,00		
9451	R-Feriado		1,00		101.634,06		
9451	Feriado		2,00		197.468,22		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	554.144,88		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	784.462,14		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	396.193,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.052.802,55	11,00	%		335.808,28	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		122.112,10	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.052.802,55	3,00	%		91.584,08	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		33.303,30	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.052.802,55	3,00	%		91.584,08	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		33.303,30	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					628.642,38-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.824,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.216,38	

"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	5.977.926,78	1.351.246,66	3.006.817,88

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	7.633.498,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-10-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		8,00	Días	1.679.777,12		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		8,00	Días	760.690,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				88.663,18		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	67.308,00		
9451	R-Feriado		1,00		101.634,06		
9451	Feriado		2,00		197.468,22		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	554.144,88		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	784.462,14		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	396.193,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.052.802,55	11,00	%		335.808,28	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		122.112,10	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.052.802,55	3,00	%		91.584,08	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		33.303,30	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.052.802,55	3,00	%		91.584,08	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		33.303,30	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					628.642,38-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.824,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.216,38	

"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	5.977.926,78	1.351.246,66	3.006.817,88

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	7.633.498,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-10-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					453.934,57	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.913,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.942,15	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				299.637,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				405.984,00
9059	Vianda CCT		36,00				625.716,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.922,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.510,73
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				323.193,24
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,37-
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	5.977.926,78	1.351.246,66	3.006.817,88

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	7.633.498,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-10-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					453.934,57	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.913,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.942,15	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				299.637,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				405.984,00
9059	Vianda CCT		36,00				625.716,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.922,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.510,73
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				323.193,24
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,37-
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	5.977.926,78	1.351.246,66	3.006.817,88

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	7.633.498,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-5-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	302.886,00		
9451	R-Feriado		1,00		108.212,72		
9451	Feriado		2,00		236.947,08		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.424,44		
9467	Hrs nocturnas		36,00		74.853,72		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	232.249,86		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	397.736,55		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	250.480,23		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	573.242,43		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	379.515,50		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	280.771,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	91.444,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	325.372,80		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		364.334,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		748.724,64		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		48.465,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.310,28	

"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	7.602.973,55	1.392.322,09	2.704.501,54

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 00 /100	8.915.153,00

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
CANO, AGUSTIN	54038498	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-5-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	302.886,00		
9451	R-Feriado		1,00		108.212,72		
9451	Feriado		2,00		236.947,08		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.424,44		
9467	Hrs nocturnas		36,00		74.853,72		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	232.249,86		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	397.736,55		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	250.480,23		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	573.242,43		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	379.515,50		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	280.771,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	91.444,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	325.372,80		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		364.334,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		748.724,64		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		48.465,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.310,28	

"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	7.602.973,55	1.392.322,09	2.704.501,54

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 00 /100	8.915.153,00

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
CANO, AGUSTIN	54038498	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-5-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					796.474,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		191.023,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		127.349,20	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		12,00				208.572,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						44.426,63
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				443.646,76
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,24
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	7.602.973,55	1.392.322,09	2.704.501,54

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 00 /100	8.915.153,00

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
CANO, AGUSTIN	54038498	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-5-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					796.474,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		191.023,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		127.349,20	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		12,00				208.572,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						44.426,63
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				443.646,76
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,24
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	7.602.973,55	1.392.322,09	2.704.501,54

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 00 /100	8.915.153,00

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
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		12-1-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.528.851,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.528.851,00		
9002	Zona		20,00	%	705.770,20		
933A	Paz Social		2,00		295.728,25		
9407	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9572	Tiempo de Viaje		168,00		942.312,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		161.541,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		167.004,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,31-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					158.226,60	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.060,85	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		263.611,74	
9043	Viandas		23,00				399.510,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						79.113,30
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	6.210.293,45	749.212,02	2.231.638,57

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100	7.692.720,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		12-1-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.528.851,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.528.851,00		
9002	Zona		20,00	%	705.770,20		
933A	Paz Social		2,00		295.728,25		
9407	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9572	Tiempo de Viaje		168,00		942.312,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		161.541,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		167.004,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,31-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					158.226,60	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.060,85	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		263.611,74	
9043	Viandas		23,00				399.510,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						79.113,30
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	6.210.293,45	749.212,02	2.231.638,57

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100	7.692.720,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		20-4-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	4.435.390,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				184.573,00		
9000	Sueldo basico				4.435.390,00		
9002	R-Zona			%	36.914,60		
9002	Zona		20,00	%	887.078,00		
933A	R-Paz Social				11.074,35		
933A	Paz Social		2,00		364.971,75		
9407	Antiguedad		20,00		112.180,00		
9572	Tiempo de Viaje		176,00		987.184,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		233.337,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					650.336,27-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					171.567,98	
9321	R-Seguro optativo conyuge					730,91	
9321	Seguro optativo conyuge					18.798,82	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		9.302,48	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		321.776,27	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.395,45
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						85.783,99
9RED	R-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	7.896.968,70	579.535,33	2.244.704,63

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 00	9.562.138,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		20-4-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	4.435.390,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				184.573,00		
9000	Sueldo basico				4.435.390,00		
9002	R-Zona			%	36.914,60		
9002	Zona		20,00	%	887.078,00		
933A	R-Paz Social				11.074,35		
933A	Paz Social		2,00		364.971,75		
9407	Antiguedad		20,00		112.180,00		
9572	Tiempo de Viaje		176,00		987.184,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		233.337,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					650.336,27-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					171.567,98	
9321	R-Seguro optativo conyuge					730,91	
9321	Seguro optativo conyuge					18.798,82	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		9.302,48	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		321.776,27	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.395,45
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						85.783,99
9RED	R-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	7.896.968,70	579.535,33	2.244.704,63

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 00	9.562.138,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		20-4-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	4.435.390,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		23,00				399.510,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	7.896.968,70	579.535,33	2.244.704,63

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 00	9.562.138,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		20-4-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	4.435.390,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		23,00				399.510,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	7.896.968,70	579.535,33	2.244.704,63

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 00	9.562.138,00

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, RICARDO CESAR	54030962	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		19-11-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.108.003,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		21,00		5.162.410,64		
9000	Sueldo basico				3.108.003,00		
9002	Zona		20,00	%	621.600,60		
9239	R-Desc días vacaciones		21,00	Días	2.791.866,14-		
933A	R-Paz Social				118.527,20		
933A	Paz Social		2,00		277.226,90		
9407	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	47.941,88		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		447.257,16		
9572	Tiempo de Viaje		112,00		628.208,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		107.694,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		55.668,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					415.352,34	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		99.562,87	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		248.070,58	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.259,50
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						207.676,17
9RED	R-Redondeo						0,20-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.310.836,24	959.684,45	2.380.831,21

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	9.731.983,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		19-11-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.108.003,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		21,00		5.162.410,64		
9000	Sueldo basico				3.108.003,00		
9002	Zona		20,00	%	621.600,60		
9239	R-Desc días vacaciones		21,00	Días	2.791.866,14-		
933A	R-Paz Social				118.527,20		
933A	Paz Social		2,00		277.226,90		
9407	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	47.941,88		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		447.257,16		
9572	Tiempo de Viaje		112,00		628.208,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		107.694,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		55.668,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					415.352,34	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		99.562,87	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		248.070,58	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.259,50
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						207.676,17
9RED	R-Redondeo						0,20-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.310.836,24	959.684,45	2.380.831,21

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	9.731.983,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		19-11-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.108.003,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		24,00				416.880,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	8.310.836,24	959.684,45	2.380.831,21

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	9.731.983,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		19-11-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.108.003,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		24,00				416.880,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	8.310.836,24	959.684,45	2.380.831,21

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	9.731.983,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FACUNDO DAMIAN	54103794	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936385-0		05.06.2024		1-10-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.069.429,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				473.828,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	402.753,80		
9402	Mayor funcion				133.838,60		
9404	Antiguedad		1,00		5.609,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		104.242,16		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	191.065,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	280.450,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.277,12		
9451	Feriado		2,00		99.733,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	77.691,48		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	169.657,54		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	226.209,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		88.605,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.864,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.303,25		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,76		97.373,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.178,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.676,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.785,43	

"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	4.181.835,71	935.786,93	1.967.792,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	5.213.841,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FACUNDO DAMIAN	54103794	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936385-0		05.06.2024		1-10-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.069.429,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				473.828,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	402.753,80		
9402	Mayor funcion				133.838,60		
9404	Antiguedad		1,00		5.609,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		104.242,16		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	191.065,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	280.450,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.277,12		
9451	Feriado		2,00		99.733,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	77.691,48		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	169.657,54		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	226.209,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		88.605,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.864,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.303,25		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,76		97.373,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.178,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.676,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.785,43	

"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	4.181.835,71	935.786,93	1.967.792,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	5.213.841,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FACUNDO DAMIAN	54103794	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936385-0		05.06.2024		1-10-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.069.429,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.451,29	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.079,96
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,52
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	4.181.835,71	935.786,93	1.967.792,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	5.213.841,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FACUNDO DAMIAN	54103794	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936385-0		05.06.2024		1-10-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.069.429,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.451,29	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.079,96
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,52
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	4.181.835,71	935.786,93	1.967.792,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	5.213.841,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		8-6-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.245.824,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.245.824,00		
9002	Zona		20,00	%	849.164,80		
933A	Paz Social		2,00		378.812,80		
9407	Antiguedad		8,00		44.872,00		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	549.172,00		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		1.009.620,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		233.337,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					697.835,04-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					369.836,24	
9308	Dif. Obra Social					41.936,01	
9321	Seguro optativo conyuge					26.739,03	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.826,02	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					240.566,96	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		333.402,74	
9043	Viandas		25,00				434.250,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						184.918,12
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	7.955.068,60	1.040.167,10	2.372.183,50

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	9.287.085,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		8-6-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.245.824,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.245.824,00		
9002	Zona		20,00	%	849.164,80		
933A	Paz Social		2,00		378.812,80		
9407	Antiguedad		8,00		44.872,00		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	549.172,00		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		1.009.620,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		233.337,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					697.835,04-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					369.836,24	
9308	Dif. Obra Social					41.936,01	
9321	Seguro optativo conyuge					26.739,03	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.826,02	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					240.566,96	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		333.402,74	
9043	Viandas		25,00				434.250,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						184.918,12
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	7.955.068,60	1.040.167,10	2.372.183,50

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	9.287.085,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		8-6-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.245.824,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.955.068,60	1.040.167,10	2.372.183,50

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	9.287.085,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		8-6-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.245.824,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.955.068,60	1.040.167,10	2.372.183,50

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	9.287.085,00

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
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		5-6-17	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	84.200,67-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	86.518,12-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	133.651,78		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	86.518,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	224.360,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.309,02		
9451	Feriado		2,00		59.660,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.721,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.126.883,38	11,00	%		343.957,17	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.126.883,38	3,00	%		93.806,50	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.126.883,38	3,00	%		93.806,50	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		871.666,33	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.020,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.338,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.107,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		892,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.738,57	

"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	3.126.883,38	1.588.334,01	1.763.018,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	3.301.568,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		5-6-17	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	84.200,67-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	86.518,12-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	133.651,78		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	86.518,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	224.360,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.309,02		
9451	Feriado		2,00		59.660,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.721,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.126.883,38	11,00	%		343.957,17	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.126.883,38	3,00	%		93.806,50	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.126.883,38	3,00	%		93.806,50	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		871.666,33	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.020,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.338,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.107,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		892,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.738,57	

"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	3.126.883,38	1.588.334,01	1.763.018,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	3.301.568,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		5-6-17	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				699.153,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.575,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						440,97-
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						12.666,70-
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						367.333,35
995A	R-Asig Vianda Complement						16.035,40-
995A	Asig Vianda Complement						474.099,75
9RED	R-Redondeo						0,71-
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	3.126.883,38	1.588.334,01	1.763.018,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	3.301.568,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		5-6-17	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				699.153,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.575,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						440,97-
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						12.666,70-
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						367.333,35
995A	R-Asig Vianda Complement						16.035,40-
995A	Asig Vianda Complement						474.099,75
9RED	R-Redondeo						0,71-
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	3.126.883,38	1.588.334,01	1.763.018,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	3.301.568,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, ALAN LEONEL	54102088	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-45252377-9		01.10.2023		2-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.069,58		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		72.931,44		
9451	Feriado		2,00		156.583,20		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		35.246,88		
9467	Hrs nocturnas		30,00		60.361,50		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	224.741,79		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	384.879,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	242.382,91		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	554.711,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.809,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	63.532,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	292.034,36		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		352.556,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		724.520,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.672,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.448,17	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.224,08	

"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	6.520.889,10	1.454.979,46	2.456.234,36

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 00 /100	7.522.144,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, ALAN LEONEL	54102088	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-45252377-9		01.10.2023		2-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.069,58		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		72.931,44		
9451	Feriado		2,00		156.583,20		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		35.246,88		
9467	Hrs nocturnas		30,00		60.361,50		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	224.741,79		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	384.879,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	242.382,91		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	554.711,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.809,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	63.532,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	292.034,36		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		352.556,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		724.520,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.672,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.448,17	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.224,08	

"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	6.520.889,10	1.454.979,46	2.456.234,36

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 00 /100	7.522.144,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, ALAN LEONEL	54102088	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-45252377-9		01.10.2023		2-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					143.365,11-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					476.596,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.354,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.569,61	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			57.784,81	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		11,00				191.191,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.866,23
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				243.702,35
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,17
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	6.520.889,10	1.454.979,46	2.456.234,36

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 00 /100	7.522.144,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, ALAN LEONEL	54102088	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-45252377-9		01.10.2023		2-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					143.365,11-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					476.596,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.354,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.569,61	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			57.784,81	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		11,00				191.191,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.866,23
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				243.702,35
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,17
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	6.520.889,10	1.454.979,46	2.456.234,36

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 00 /100	7.522.144,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-8-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.069,58		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		109.060,07		
9451	Feriado		2,00		224.691,16		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		17.768,97		
9467	Hrs nocturnas		36,00		73.032,12		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	151.065,12		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	465.668,46		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	510.985,71		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	719.089,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.809,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	67.411,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	320.370,50		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		59.244,72		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		182.625,84		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		100.713,06		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		620.909,64		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.728,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.818,74	

"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	7.090.022,98	1.371.025,10	2.628.001,12

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	8.346.999,00

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
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-8-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.069,58		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		109.060,07		
9451	Feriado		2,00		224.691,16		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		17.768,97		
9467	Hrs nocturnas		36,00		73.032,12		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	151.065,12		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	465.668,46		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	510.985,71		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	719.089,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.809,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	67.411,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	320.370,50		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		59.244,72		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		182.625,84		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		100.713,06		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		620.909,64		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.728,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.818,74	

"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	7.090.022,98	1.371.025,10	2.628.001,12

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	8.346.999,00

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
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-8-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					390.101,45-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					605.230,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		188.372,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		125.581,72	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.909,38	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			62.790,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		13,00				225.953,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.750,77
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				344.060,44
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,48-
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	7.090.022,98	1.371.025,10	2.628.001,12

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	8.346.999,00

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
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-8-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					390.101,45-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					605.230,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		188.372,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		125.581,72	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.909,38	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			62.790,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		13,00				225.953,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.750,77
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				344.060,44
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,48-
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	7.090.022,98	1.371.025,10	2.628.001,12

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	8.346.999,00

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
CARRIZO, JORGE DAMIAN	54042276	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574599-0		13.02.2023		3-2-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO III	AR0CRTQ101	2.897.351,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.897.351,00		
9002	Zona		20,00	%	579.470,20		
933A	Paz Social		2,00		202.939,50		
9407	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	27.184,73		
949D	Feriado Trabajado art.14		4,00		151.991,92		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		95.353,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					923.145,89-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					448.697,55	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		185.669,17	
9043	Viandas		19,00				330.030,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		1,00				33.293,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						224.348,78
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.261.729,35	420.488,97	1.708.120,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	5.549.361,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, JORGE DAMIAN	54042276	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574599-0		13.02.2023		3-2-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO III	AR0CRTQ101	2.897.351,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.897.351,00		
9002	Zona		20,00	%	579.470,20		
933A	Paz Social		2,00		202.939,50		
9407	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	27.184,73		
949D	Feriado Trabajado art.14		4,00		151.991,92		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		95.353,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					923.145,89-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					448.697,55	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		185.669,17	
9043	Viandas		19,00				330.030,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		1,00				33.293,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						224.348,78
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.261.729,35	420.488,97	1.708.120,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	5.549.361,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-11-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	258.014,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.106,69		
9451	Feriado		2,00		112.215,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	317.583,54		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	137.638,98		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	93.409,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.055,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.010,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.257,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.569,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.750,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.379,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.166,77	

"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	4.197.319,76	973.818,76	1.968.449,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00 /100	5.191.950,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-11-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	258.014,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.106,69		
9451	Feriado		2,00		112.215,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	317.583,54		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	137.638,98		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	93.409,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.055,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.010,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.257,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.569,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.750,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.379,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.166,77	

"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	4.197.319,76	973.818,76	1.968.449,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00 /100	5.191.950,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-11-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.771,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.257,63
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.197.319,76	973.818,76	1.968.449,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00 /100	5.191.950,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-11-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.771,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.257,63
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.197.319,76	973.818,76	1.968.449,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00 /100	5.191.950,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		11-3-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	293.440,16		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	180.518,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		36,50	Horas	204.728,50		
9451	R-Feriado		1,00		41.021,90		
9451	Feriado		2,00		76.818,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.322,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.582.382,99	11,00	%		394.062,13	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.582.382,99	3,00	%		107.471,49	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.582.382,99	3,00	%		107.471,49	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.470,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.400,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.647,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.600,46	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.014,90
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	3.582.382,99	818.524,25	1.857.909,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 00	4.621.768,00

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
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		11-3-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	293.440,16		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	180.518,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		36,50	Horas	204.728,50		
9451	R-Feriado		1,00		41.021,90		
9451	Feriado		2,00		76.818,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.322,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.582.382,99	11,00	%		394.062,13	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.582.382,99	3,00	%		107.471,49	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.582.382,99	3,00	%		107.471,49	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.470,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.400,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.647,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.600,46	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.014,90
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	3.582.382,99	818.524,25	1.857.909,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 00	4.621.768,00

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
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		11-3-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	Redondeo						0,44

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.582.382,99	818.524,25	1.857.909,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 00	4.621.768,00

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
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		11-3-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	Redondeo						0,44

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.582.382,99	818.524,25	1.857.909,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 00	4.621.768,00

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
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		13-4-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.739.707,00		
9002	Zona		20,00	%	747.941,40		
933A	Paz Social		2,00		388.349,20		
9407	Antiguedad		13,00		72.917,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		16,50		1.025.241,86		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		528.154,90		
9572	Tiempo de Viaje		156,00		875.004,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		15,00		269.235,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		167.004,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					2.366.116,93-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					409.484,54	
9321	Seguro optativo conyuge					23.871,52	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.914,35	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		341.413,33	
9043	Viandas		26,00				451.620,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						204.742,27
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	8.155.333,36	867.738,05-	2.409.377,59

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS	11.432.449,00

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
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		13-4-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.739.707,00		
9002	Zona		20,00	%	747.941,40		
933A	Paz Social		2,00		388.349,20		
9407	Antiguedad		13,00		72.917,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		16,50		1.025.241,86		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		528.154,90		
9572	Tiempo de Viaje		156,00		875.004,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		15,00		269.235,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		167.004,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					2.366.116,93-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					409.484,54	
9321	Seguro optativo conyuge					23.871,52	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.914,35	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		341.413,33	
9043	Viandas		26,00				451.620,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						204.742,27
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	8.155.333,36	867.738,05-	2.409.377,59

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS	11.432.449,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		5-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		28,50	Horas	155.581,50		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	336.540,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.787,79		
9451	Feriado		2,00		130.261,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	58.492,28		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	409.863,51		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	639.515,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.693,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.927,91		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,27		476.361,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					222.051,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.977,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.048,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.318,53	

"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	5.620.860,21	1.229.789,72	2.127.481,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	6.518.552,00

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
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		5-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		28,50	Horas	155.581,50		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	336.540,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.787,79		
9451	Feriado		2,00		130.261,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	58.492,28		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	409.863,51		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	639.515,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.693,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.927,91		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,27		476.361,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					222.051,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.977,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.048,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.318,53	

"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	5.620.860,21	1.229.789,72	2.127.481,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	6.518.552,00

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
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		5-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.698,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.312,99
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				134.606,36
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,14-
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	5.620.860,21	1.229.789,72	2.127.481,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	6.518.552,00

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
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		5-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.698,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.312,99
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				134.606,36
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,14-
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	5.620.860,21	1.229.789,72	2.127.481,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	6.518.552,00

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
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		6-4-20	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	235.578,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.125,74		
9451	Feriado		2,00		134.511,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	120.737,25		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	281.981,52		
9471	Horas extras al 100%		29,00	Horas	933.701,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.997,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	259.333,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					212.999,53-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					252.133,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.898,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		156.022,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.599,14	

"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	5.350.719,47	1.033.364,66	2.174.213,19

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y	6.491.568,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		6-4-20	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	235.578,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.125,74		
9451	Feriado		2,00		134.511,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	120.737,25		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	281.981,52		
9471	Horas extras al 100%		29,00	Horas	933.701,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.997,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	259.333,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					212.999,53-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					252.133,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.898,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		156.022,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.599,14	

"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	5.350.719,47	1.033.364,66	2.174.213,19

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y	6.491.568,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		6-4-20	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.015,25	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.573,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				202.458,56
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,19
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	5.350.719,47	1.033.364,66	2.174.213,19

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y	6.491.568,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		6-4-20	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.015,25	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.573,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				202.458,56
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,19
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	5.350.719,47	1.033.364,66	2.174.213,19

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y	6.491.568,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		13-7-19	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	3.107.777,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.107.777,00		
9002	Zona		20,00	%	621.555,40		
933A	Paz Social		2,00		368.025,15		
9407	Antiguedad		13,00		72.917,00		
9470	Horas extras al 50%		11,25	Horas	364.581,23		
949D	Feriado Trabajado art.14		18,75		846.179,44		
949E	Francos Trabajados Art.23		34,50		1.556.970,17		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		112.180,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		89.745,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		167.004,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					266.783,52-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					260.647,94	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9043	Viandas		5,00				86.850,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						130.323,97
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	7.728.528,39	702.406,56	1.970.189,17

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS ONCE 00 /100	8.996.311,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		13-7-19	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	3.107.777,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.107.777,00		
9002	Zona		20,00	%	621.555,40		
933A	Paz Social		2,00		368.025,15		
9407	Antiguedad		13,00		72.917,00		
9470	Horas extras al 50%		11,25	Horas	364.581,23		
949D	Feriado Trabajado art.14		18,75		846.179,44		
949E	Francos Trabajados Art.23		34,50		1.556.970,17		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		112.180,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		89.745,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		167.004,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					266.783,52-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					260.647,94	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9043	Viandas		5,00				86.850,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						130.323,97
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	7.728.528,39	702.406,56	1.970.189,17

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS ONCE 00 /100	8.996.311,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		23-10-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.739.707,00		
9002	Zona		20,00	%	747.941,40		
933A	Paz Social		2,00		441.361,65		
9407	Antiguedad		23,00		129.007,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	178.226,42		
949E	Francos Trabajados Art.23		26,50		1.795.126,96		
9572	Tiempo de Viaje		252,00		1.413.468,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					638.845,08	
9321	Seguro optativo conyuge					24.149,17	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.099,44	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		385.943,78	
9043	Viandas		27,00				468.990,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						319.422,54
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	9.268.594,43	1.125.464,29	2.541.427,86

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	10.684.558,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		23-10-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.739.707,00		
9002	Zona		20,00	%	747.941,40		
933A	Paz Social		2,00		441.361,65		
9407	Antiguedad		23,00		129.007,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	178.226,42		
949E	Francos Trabajados Art.23		26,50		1.795.126,96		
9572	Tiempo de Viaje		252,00		1.413.468,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					638.845,08	
9321	Seguro optativo conyuge					24.149,17	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.099,44	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		385.943,78	
9043	Viandas		27,00				468.990,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						319.422,54
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	9.268.594,43	1.125.464,29	2.541.427,86

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	10.684.558,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		5-4-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	133.456,15		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	84.382,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		5,00		28.045,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	252.405,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.196,98		
9451	Feriado		2,00		65.617,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.745,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.482,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.916,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.616.279,16	11,00	%		397.790,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.616.279,16	3,00	%		108.488,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.616.279,16	3,00	%		108.488,37	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.968,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.920,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.978,66	

"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	3.616.279,16	826.344,41	1.858.365,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 00 /100	4.648.300,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		5-4-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	133.456,15		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	84.382,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		5,00		28.045,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	252.405,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.196,98		
9451	Feriado		2,00		65.617,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.745,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.482,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.916,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.616.279,16	11,00	%		397.790,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.616.279,16	3,00	%		108.488,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.616.279,16	3,00	%		108.488,37	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.968,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.920,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.978,66	

"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	3.616.279,16	826.344,41	1.858.365,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 00 /100	4.648.300,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		5-4-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.946,92	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.470,66
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,23
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	3.616.279,16	826.344,41	1.858.365,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 00 /100	4.648.300,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		5-4-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.946,92	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.470,66
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,23
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	3.616.279,16	826.344,41	1.858.365,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 00 /100	4.648.300,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-9-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.425,97		
9451	Feriado		2,00		133.004,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	108.863,73		
9471	R-Horas extras al 100%		24,00	Horas	753.406,56		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	435.454,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.431,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.321,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					287.667,23-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.599,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.498,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.120,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.999,03	

"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	5.273.958,41	848.325,01	2.122.605,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	6.548.239,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-9-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.425,97		
9451	Feriado		2,00		133.004,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	108.863,73		
9471	R-Horas extras al 100%		24,00	Horas	753.406,56		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	435.454,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.431,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.321,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					287.667,23-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.599,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.498,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.120,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.999,03	

"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	5.273.958,41	848.325,01	2.122.605,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	6.548.239,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-9-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.080,13	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.873,68
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				119.169,80
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
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	5.273.958,41	848.325,01	2.122.605,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	6.548.239,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-9-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.080,13	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.873,68
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				119.169,80
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
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	5.273.958,41	848.325,01	2.122.605,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	6.548.239,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		11-1-29	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	141.934,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	246.796,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.016,66		
9451	Feriado		2,00		108.033,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	83.040,72		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	158.477,62		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	347.980,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.715,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.501,16		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		6,90		218.278,46		
9T01	Horas Feriado Pet.		17,00		552.639,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.878,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.919,30	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.959,65	

"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	5.366.359,23	890.756,63	2.066.618,40

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 00 /100	6.542.221,00

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
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		11-1-29	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	141.934,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	246.796,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.016,66		
9451	Feriado		2,00		108.033,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	83.040,72		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	158.477,62		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	347.980,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.715,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.501,16		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		6,90		218.278,46		
9T01	Horas Feriado Pet.		17,00		552.639,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.878,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.919,30	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.959,65	

"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	5.366.359,23	890.756,63	2.066.618,40

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 00 /100	6.542.221,00

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
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		11-1-29	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					338.413,01-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					176.692,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.511,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.007,88	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			48.503,94	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.639,04
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				67.417,39
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,39
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	5.366.359,23	890.756,63	2.066.618,40

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 00 /100	6.542.221,00

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
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		11-1-29	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					338.413,01-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					176.692,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.511,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.007,88	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			48.503,94	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.639,04
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				67.417,39
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,39
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	5.366.359,23	890.756,63	2.066.618,40

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 00 /100	6.542.221,00

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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		20-0-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				804.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		20,00		112.180,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		68.392,17		
9451	Feriado		2,00		155.947,54		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		20.041,38		
9467	Hrs nocturnas		30,00		68.767,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	170.384,34		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	438.478,65		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	576.334,00		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	786.728,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	71.415,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	344.691,40		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		66.821,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		206.355,00		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		113.592,90		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		701.586,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.850,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.233,38	

"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	7.351.217,48	1.368.971,11	2.635.874,63

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100	8.618.121,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		20-0-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				804.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		20,00		112.180,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		68.392,17		
9451	Feriado		2,00		155.947,54		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		20.041,38		
9467	Hrs nocturnas		30,00		68.767,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	170.384,34		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	438.478,65		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	576.334,00		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	786.728,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	71.415,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	344.691,40		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		66.821,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		206.355,00		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		113.592,90		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		701.586,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.850,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.233,38	

"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	7.351.217,48	1.368.971,11	2.635.874,63

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100	8.618.121,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		20-0-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					670.097,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		194.086,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		129.390,96	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		12,00				208.572,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.695,91
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				367.369,74
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,22
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	7.351.217,48	1.368.971,11	2.635.874,63

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100	8.618.121,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		20-0-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					670.097,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		194.086,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		129.390,96	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		12,00				208.572,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.695,91
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				367.369,74
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,22
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	7.351.217,48	1.368.971,11	2.635.874,63

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100	8.618.121,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		23-2-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	4.436.444,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.436.444,00		
9002	Zona		20,00	%	887.288,80		
933A	Paz Social		2,00		425.749,00		
9407	Antiguedad		23,00		129.007,00		
9470	Horas extras al 50%		9,25	Horas	416.633,69		
949D	Feriado Trabajado art.14		5,00		309.595,80		
949E	Francos Trabajados Art.23		24,50		1.517.019,42		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		106.571,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		111.336,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					4.756.547,04-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					705.628,96	
9321	Seguro optativo conyuge					28.287,78	
9324	Desc. Seguro opt titular					18.858,52	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.662,00	
9043	Viandas		5,00				86.850,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						352.814,48
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	8.940.728,71	3.293.414,64-	2.192.679,65

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES	14.426.823,00

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
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		23-2-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	4.436.444,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.436.444,00		
9002	Zona		20,00	%	887.288,80		
933A	Paz Social		2,00		425.749,00		
9407	Antiguedad		23,00		129.007,00		
9470	Horas extras al 50%		9,25	Horas	416.633,69		
949D	Feriado Trabajado art.14		5,00		309.595,80		
949E	Francos Trabajados Art.23		24,50		1.517.019,42		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		106.571,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		111.336,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					4.756.547,04-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					705.628,96	
9321	Seguro optativo conyuge					28.287,78	
9324	Desc. Seguro opt titular					18.858,52	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.662,00	
9043	Viandas		5,00				86.850,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						352.814,48
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	8.940.728,71	3.293.414,64-	2.192.679,65

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES	14.426.823,00

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
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		23-2-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	4.436.444,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.940.728,71	3.293.414,64-	2.192.679,65

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES	14.426.823,00

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
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		23-2-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	4.436.444,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.940.728,71	3.293.414,64-	2.192.679,65

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES	14.426.823,00

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
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		21-0-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				1.466.726,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		21,00		117.789,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		144.089,06		
9451	Feriado		2,00		292.312,70		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		48.749,94		
9467	Hrs nocturnas		36,00		100.332,72		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	310.840,38		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	639.743,76		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	335.239,74		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	940.855,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	87.453,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	423.260,87		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		487.621,44		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		1.003.578,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.350,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.900,20	
9ASW	R-Mutual Chubut					15.450,10	

"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	9.261.825,71	152.202,93-	2.818.034,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES 00 /100	12.232.063,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		21-0-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				1.466.726,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		21,00		117.789,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		144.089,06		
9451	Feriado		2,00		292.312,70		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		48.749,94		
9467	Hrs nocturnas		36,00		100.332,72		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	310.840,38		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	639.743,76		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	335.239,74		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	940.855,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	87.453,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	423.260,87		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		487.621,44		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		1.003.578,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.350,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.900,20	
9ASW	R-Mutual Chubut					15.450,10	

"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	9.261.825,71	152.202,93-	2.818.034,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES 00 /100	12.232.063,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		21-0-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					3.370.620,39-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.332.212,77	
9506	Prestamos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		242.904,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		161.936,32	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			80.968,16	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		13,00				225.953,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						42.487,77
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				559.119,12
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	9.261.825,71	152.202,93-	2.818.034,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES 00 /100	12.232.063,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		21-0-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					3.370.620,39-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.332.212,77	
9506	Prestamos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		242.904,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		161.936,32	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			80.968,16	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		13,00				225.953,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						42.487,77
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				559.119,12
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	9.261.825,71	152.202,93-	2.818.034,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES 00 /100	12.232.063,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				2.359,28		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	120.744,02		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	370.182,66		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	100.620,02-		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	308.485,53-		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	200.116,56-		
9229	Desc Inasistencia		3,00	Días	308.485,53-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	1.966,07-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		23,00		129.007,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	112.180,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	96.332,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				8.426,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				309.772,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	200.172,08-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.958.705,81	11,00	%		325.457,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.958.705,81	3,00	%		88.761,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.935,12-	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.623,42-	

"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	2.958.705,81	2.481.090,15	1.616.412,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO 00 /100	2.094.028,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				2.359,28		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	120.744,02		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	370.182,66		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	100.620,02-		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	308.485,53-		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	200.116,56-		
9229	Desc Inasistencia		3,00	Días	308.485,53-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	1.966,07-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		23,00		129.007,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	112.180,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	96.332,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				8.426,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				309.772,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	200.172,08-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.958.705,81	11,00	%		325.457,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.958.705,81	3,00	%		88.761,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.935,12-	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.623,42-	

"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	2.958.705,81	2.481.090,15	1.616.412,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO 00 /100	2.094.028,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.958.705,81	3,00	%		88.761,17	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					184.660,67-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.009,67-	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		941.557,82	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.069.952,07	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.260,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.196,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.130,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.653,06-
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						881,94-
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						25.333,35-
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						342.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						32.070,75-
995A	Asig Vianda Complement						441.403,20
9RED	R-Redondeo						0,47-
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	2.958.705,81	2.481.090,15	1.616.412,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO 00 /100	2.094.028,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.958.705,81	3,00	%		88.761,17	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					184.660,67-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.009,67-	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		941.557,82	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.069.952,07	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.260,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.196,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.130,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.653,06-
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						881,94-
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						25.333,35-
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						342.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						32.070,75-
995A	Asig Vianda Complement						441.403,20
9RED	R-Redondeo						0,47-
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	2.958.705,81	2.481.090,15	1.616.412,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO 00 /100	2.094.028,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		5-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				541.205,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	460.024,25		
9404	Antiguedad		5,00		28.045,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		119.065,10		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	133.745,50		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	330.931,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.934,48		
9451	Feriado		2,00		121.534,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.411,68		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	375.086,97		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	585.252,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		101.205,34		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.366,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.868,30		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,27		435.941,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					150.875,77-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.394,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.213,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.650,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.142,66	

"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	4.915.472,89	906.987,76	2.056.879,87

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	6.065.365,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		5-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				541.205,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	460.024,25		
9404	Antiguedad		5,00		28.045,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		119.065,10		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	133.745,50		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	330.931,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.934,48		
9451	Feriado		2,00		121.534,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.411,68		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	375.086,97		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	585.252,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		101.205,34		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.366,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.868,30		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,27		435.941,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					150.875,77-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.394,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.213,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.650,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.142,66	

"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	4.915.472,89	906.987,76	2.056.879,87

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	6.065.365,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		5-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.766,80	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.696,16
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				65.621,59
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,49
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	4.915.472,89	906.987,76	2.056.879,87

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	6.065.365,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		5-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.766,80	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.696,16
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				65.621,59
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,49
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	4.915.472,89	906.987,76	2.056.879,87

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	6.065.365,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		20-2-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	437.502,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.385,79		
9451	Feriado		2,00		93.376,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	230.590,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.754,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.572,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					159.939,82-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.882,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.819,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.069,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.213,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.379,62	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.168,28

"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	4.449.645,21	825.120,22	1.896.108,01

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	5.520.633,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		20-2-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	437.502,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.385,79		
9451	Feriado		2,00		93.376,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	230.590,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.754,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.572,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					159.939,82-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.882,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.819,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.069,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.213,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.379,62	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.168,28

"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	4.449.645,21	825.120,22	1.896.108,01

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	5.520.633,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		20-2-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.664,78
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,66-
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	4.449.645,21	825.120,22	1.896.108,01

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	5.520.633,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		20-2-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.664,78
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,66-
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	4.449.645,21	825.120,22	1.896.108,01

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	5.520.633,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		19-1-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	222.411,22		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	94.712,39-		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				33.183,17		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	50.481,00		
9451	R-Feriado		1,00		112.133,52		
9451	Feriado		2,00		217.512,70		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	311.092,24		
9470	Horas extras al 50%		25,50	Horas	603.791,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.367,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	275.913,30		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		757.699,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					615.352,04-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.034,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.023,06	

"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	5.614.828,45	801.209,18	2.736.052,73

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	7.549.672,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		19-1-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	222.411,22		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	94.712,39-		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				33.183,17		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	50.481,00		
9451	R-Feriado		1,00		112.133,52		
9451	Feriado		2,00		217.512,70		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	311.092,24		
9470	Horas extras al 50%		25,50	Horas	603.791,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.367,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	275.913,30		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		757.699,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					615.352,04-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.034,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.023,06	

"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	5.614.828,45	801.209,18	2.736.052,73

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	7.549.672,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		19-1-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					409.124,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		164.810,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.873,51	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				399.516,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				253.740,00
9059	Vianda CCT		35,00				608.335,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.781,71
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						10.541,96
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				200.085,09
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,25
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	5.614.828,45	801.209,18	2.736.052,73

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	7.549.672,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		19-1-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					409.124,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		164.810,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.873,51	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				399.516,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				253.740,00
9059	Vianda CCT		35,00				608.335,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.781,71
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						10.541,96
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				200.085,09
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,25
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	5.614.828,45	801.209,18	2.736.052,73

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	7.549.672,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-9-14	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				804.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	246.796,00		
9451	R-Feriado		1,00		125.229,70		
9451	Feriado		2,00		261.591,84		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		64.667,04		
9467	Hrs nocturnas		36,00		98.888,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	412.331,79		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	630.537,12		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	501.355,60		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	942.770,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				16.852,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				619.544,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	96.473,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	353.390,63		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		40.099,38		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		272.667,78		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		51.130,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.087,30	

"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	8.027.414,16	1.211.428,19	2.866.988,03

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	9.682.974,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-9-14	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				804.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	246.796,00		
9451	R-Feriado		1,00		125.229,70		
9451	Feriado		2,00		261.591,84		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		64.667,04		
9467	Hrs nocturnas		36,00		98.888,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	412.331,79		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	630.537,12		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	501.355,60		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	942.770,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				16.852,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				619.544,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	96.473,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	353.390,63		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		40.099,38		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		272.667,78		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		51.130,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.087,30	

"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	8.027.414,16	1.211.428,19	2.866.988,03

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	9.682.974,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-9-14	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					892.244,90-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					975.607,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		201.091,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		134.060,99	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		12,00				208.572,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						46.406,60
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				620.064,96
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,11
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	8.027.414,16	1.211.428,19	2.866.988,03

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	9.682.974,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-9-14	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					892.244,90-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					975.607,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		201.091,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		134.060,99	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		12,00				208.572,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						46.406,60
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				620.064,96
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,11
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	8.027.414,16	1.211.428,19	2.866.988,03

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	9.682.974,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	09/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-7-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.687.853,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					1.003.009,85-	
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	0,00	1.003.009,85-	0,15

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRES MIL DIEZ 00 /100	1.003.010,00

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
CIOLFI, MARIANO	54003959	Abril 2026	09/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-7-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.687.853,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					1.003.009,85-	
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	0,00	1.003.009,85-	0,15

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRES MIL DIEZ 00 /100	1.003.010,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.687.853,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				10.244,01		
/S06	R-Diferencia pago SAC				46.035,40		
9000	Sueldo basico				2.687.853,00		
9002	Zona		20,00	%	537.570,60		
908A	R-Traslado Transitorio 20				253.926,60		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		890.942,70		
933A	R-Paz Social				80.953,80		
933A	Paz Social		2,00		313.875,75		
9407	Antiguedad		20,00		112.180,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	271.843,47		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	186.570,23-		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	786.445,80		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		24,00		1.018.518,72		
9572	R-Tiempo de Viaje		46,00		251.114,00		
9572	Tiempo de Viaje		124,00		695.516,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		89.745,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		55.668,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					675.422,62-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.147.726,74	
/D01	Retención adelantos					1.003.009,85	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		69.842,63	

"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	8.337.456,62	3.561.645,80	3.023.183,18

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	7.798.994,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.687.853,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				10.244,01		
/S06	R-Diferencia pago SAC				46.035,40		
9000	Sueldo basico				2.687.853,00		
9002	Zona		20,00	%	537.570,60		
908A	R-Traslado Transitorio 20				253.926,60		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		890.942,70		
933A	R-Paz Social				80.953,80		
933A	Paz Social		2,00		313.875,75		
9407	Antiguedad		20,00		112.180,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	271.843,47		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	186.570,23-		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	786.445,80		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		24,00		1.018.518,72		
9572	R-Tiempo de Viaje		46,00		251.114,00		
9572	Tiempo de Viaje		124,00		695.516,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		89.745,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		55.668,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					675.422,62-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.147.726,74	
/D01	Retención adelantos					1.003.009,85	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		69.842,63	

"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	8.337.456,62	3.561.645,80	3.023.183,18

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	7.798.994,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.687.853,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9321	Seguro optativo conyuge					17.817,86	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.878,57	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		278.855,63	
9043	Viandas		42,00				729.540,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				699.153,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						46.540,76
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						427.500,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,47
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	8.337.456,62	3.561.645,80	3.023.183,18

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	7.798.994,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.687.853,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9321	Seguro optativo conyuge					17.817,86	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.878,57	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		278.855,63	
9043	Viandas		42,00				729.540,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				699.153,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						46.540,76
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						427.500,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,47
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	8.337.456,62	3.561.645,80	3.023.183,18

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	7.798.994,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-8-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	329.799,26		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	189.559,34-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9448	Hs de viaje		87,00	Horas	487.983,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.164,03		
9451	Feriado		2,00		107.853,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	737,31		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	702,15		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	156.989,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				8.426,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				309.722,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.557,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.234,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		627.957,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.272,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.181,78	

"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	5.340.100,18	1.187.385,83	1.947.953,65

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIEN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	6.100.668,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-8-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	329.799,26		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	189.559,34-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9448	Hs de viaje		87,00	Horas	487.983,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.164,03		
9451	Feriado		2,00		107.853,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	737,31		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	702,15		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	156.989,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				8.426,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				309.722,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.557,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.234,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		627.957,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.272,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.181,78	

"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	5.340.100,18	1.187.385,83	1.947.953,65

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIEN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	6.100.668,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-8-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					840.953,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.330,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.220,23	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.268,23
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.648,38
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
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	5.340.100,18	1.187.385,83	1.947.953,65

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIEN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	6.100.668,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-8-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					840.953,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.330,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.220,23	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.268,23
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.648,38
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
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	5.340.100,18	1.187.385,83	1.947.953,65

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIEN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	6.100.668,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		21-1-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	229.278,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	364.585,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.326,95		
9451	Feriado		2,00		103.272,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	74.258,55		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	280.532,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.823,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.579,40		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		4,30		138.115,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.561,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.156,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.606,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.770,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.404,61	

"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	4.578.773,66	1.004.195,29	1.927.705,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	5.502.284,00

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
COGORNO, MARCOS	54009415	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		21-1-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	229.278,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	364.585,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.326,95		
9451	Feriado		2,00		103.272,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	74.258,55		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	280.532,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.823,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.579,40		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		4,30		138.115,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.561,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.156,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.606,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.770,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.404,61	

"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	4.578.773,66	1.004.195,29	1.927.705,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	5.502.284,00

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
COGORNO, MARCOS	54009415	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		21-1-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.059,94
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.989,31
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,43-
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	4.578.773,66	1.004.195,29	1.927.705,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	5.502.284,00

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
COGORNO, MARCOS	54009415	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		21-1-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.059,94
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.989,31
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,43-
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	4.578.773,66	1.004.195,29	1.927.705,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	5.502.284,00

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
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		22-5-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	133.745,50		
9448	Hs de viaje		46,50	Horas	260.818,50		
9451	R-Feriado		1,00		52.092,88		
9451	Feriado		2,00		104.185,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	61.882,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.150,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.833,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.917.711,14	11,00	%		430.948,23	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.917.711,14	3,00	%		117.531,33	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.917.711,14	3,00	%		117.531,33	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.917.711,14	1,50	%		58.765,67	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.013.725,35	
936S	Aportes Obra Social Adic					7.356,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.909,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.021,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.939,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.014,45	

"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	3.917.711,14	1.960.743,51	1.875.692,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA 00 /100	3.832.660,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		22-5-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	133.745,50		
9448	Hs de viaje		46,50	Horas	260.818,50		
9451	R-Feriado		1,00		52.092,88		
9451	Feriado		2,00		104.185,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	61.882,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.150,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.833,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.917.711,14	11,00	%		430.948,23	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.917.711,14	3,00	%		117.531,33	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.917.711,14	3,00	%		117.531,33	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.917.711,14	1,50	%		58.765,67	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.013.725,35	
936S	Aportes Obra Social Adic					7.356,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.909,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.021,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.939,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.014,45	

"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	3.917.711,14	1.960.743,51	1.875.692,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA 00 /100	3.832.660,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		22-5-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.417,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,12
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	3.917.711,14	1.960.743,51	1.875.692,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA 00 /100	3.832.660,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		22-5-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.417,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,12
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	3.917.711,14	1.960.743,51	1.875.692,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA 00 /100	3.832.660,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		8-1-19	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		3,00	Días	413.689,20		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	4.212.858,90		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		3,00	Días	254.785,62-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.617.979,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		8,00		44.872,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		457.920,38	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		124.887,38	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.767,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.316,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.178,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.211,06	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.369,85
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,57
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	4.589.456,48	956.167,97	1.874.645,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	5.507.934,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		8-1-19	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		3,00	Días	413.689,20		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	4.212.858,90		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		3,00	Días	254.785,62-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.617.979,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		8,00		44.872,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		457.920,38	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		124.887,38	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.767,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.316,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.178,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.211,06	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.369,85
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,57
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	4.589.456,48	956.167,97	1.874.645,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	5.507.934,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		8-1-19	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.589.456,48	956.167,97	1.874.645,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	5.507.934,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		8-1-19	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.589.456,48	956.167,97	1.874.645,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	5.507.934,00

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
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		12-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	420.675,00		
9451	Feriado		2,00		164.385,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	73.276,98		
9471	Horas extras al 100%		35,00	Horas	1.139.863,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.275,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	303.297,30		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		325.675,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					269.668,73-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					294.010,95	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		1.063.602,87	
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.735,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.157,30	

"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	5.655.324,69	2.099.406,46	2.167.397,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS 00 /100	5.723.316,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		12-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	420.675,00		
9451	Feriado		2,00		164.385,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	73.276,98		
9471	Horas extras al 100%		35,00	Horas	1.139.863,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.275,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	303.297,30		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		325.675,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					269.668,73-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					294.010,95	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		1.063.602,87	
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.735,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.157,30	

"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	5.655.324,69	2.099.406,46	2.167.397,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS 00 /100	5.723.316,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		12-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		179.323,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		119.549,19	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.591,30
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				226.008,14
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,70-
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	5.655.324,69	2.099.406,46	2.167.397,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS 00 /100	5.723.316,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		12-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		179.323,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		119.549,19	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.591,30
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				226.008,14
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,70-
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	5.655.324,69	2.099.406,46	2.167.397,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS 00 /100	5.723.316,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		18-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	392.630,00		
9451	R-Feriado		1,00		88.291,23		
9451	Feriado		2,00		171.936,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	74.118,33		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	577.064,52		
9471	Horas extras al 100%		35,00	Horas	1.152.951,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.747,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	305.147,01		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		329.414,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					385.264,25-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					424.725,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.366,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.577,47	

"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	6.509.010,87	1.091.606,65	2.276.387,78

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	7.693.792,00

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
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		18-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	392.630,00		
9451	R-Feriado		1,00		88.291,23		
9451	Feriado		2,00		171.936,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	74.118,33		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	577.064,52		
9471	Horas extras al 100%		35,00	Horas	1.152.951,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.747,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	305.147,01		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		329.414,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					385.264,25-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					424.725,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.366,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.577,47	

"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	6.509.010,87	1.091.606,65	2.276.387,78

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	7.693.792,00

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
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		18-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		180.304,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		120.202,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.169,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				277.656,33
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,30
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	6.509.010,87	1.091.606,65	2.276.387,78

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	7.693.792,00

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
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		18-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		180.304,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		120.202,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.169,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				277.656,33
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,30
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	6.509.010,87	1.091.606,65	2.276.387,78

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	7.693.792,00

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
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		17,00		95.353,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				72.423,19		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	117.789,00		
9451	R-Feriado		1,00		113.683,05		
9451	Feriado		2,00		220.663,58		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	362.115,96		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	876.193,45		
9471	Horas extras al 100%		46,00	Horas	1.472.324,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.303,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	403.575,09		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		373.797,12		
9T01	Horas Feriado Pet.		26,00		832.183,56		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		326.462,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.841,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.894,00	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.244.187,72	1.117.804,78	3.767.500,06

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	10.893.883,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		17,00		95.353,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				72.423,19		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	117.789,00		
9451	R-Feriado		1,00		113.683,05		
9451	Feriado		2,00		220.663,58		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	362.115,96		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	876.193,45		
9471	Horas extras al 100%		46,00	Horas	1.472.324,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.303,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	403.575,09		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		373.797,12		
9T01	Horas Feriado Pet.		26,00		832.183,56		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		326.462,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.841,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.894,00	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.244.187,72	1.117.804,78	3.767.500,06

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	10.893.883,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					759.714,02-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					738.614,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		228.884,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		152.589,75	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		16,00				532.688,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		62,00				1.077.622,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.354,25
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				495.304,08
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,27-
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	8.244.187,72	1.117.804,78	3.767.500,06

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	10.893.883,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					759.714,02-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					738.614,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		228.884,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		152.589,75	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		16,00				532.688,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		62,00				1.077.622,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.354,25
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				495.304,08
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,27-
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	8.244.187,72	1.117.804,78	3.767.500,06

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	10.893.883,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		19-3-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				825.604,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		9,50	Horas	51.860,50		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	370.194,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.318,94		
9451	Feriado		2,00		114.637,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	90.373,47		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	361.504,53		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	172.783,00		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	443.033,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	289.361,99		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		2,00		80.334,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					264.038,80-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,60	

"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	5.466.999,06	984.756,32	2.089.919,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS 00 /100	6.572.162,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		19-3-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				825.604,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		9,50	Horas	51.860,50		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	370.194,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.318,94		
9451	Feriado		2,00		114.637,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	90.373,47		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	361.504,53		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	172.783,00		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	443.033,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	289.361,99		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		2,00		80.334,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					264.038,80-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,60	

"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	5.466.999,06	984.756,32	2.089.919,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS 00 /100	6.572.162,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		19-3-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					248.750,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		171.938,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		114.625,38	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,58
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				164.318,15
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,32

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.466.999,06	984.756,32	2.089.919,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS 00 /100	6.572.162,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		19-3-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					248.750,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		171.938,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		114.625,38	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,58
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				164.318,15
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,32

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.466.999,06	984.756,32	2.089.919,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS 00 /100	6.572.162,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		12,50	Horas	68.237,50		
9448	Hs de viaje		35,00	Horas	196.315,00		
9451	R-Feriado		1,00		84.858,76		
9451	Feriado		2,00		179.332,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	159.709,83		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	140.675,40		
9471	R-Horas extras al 100%		22,00	Horas	669.260,24		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	687.746,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.054,60		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		273.788,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					376.323,73-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					305.657,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.675,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.158,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.117,09	

"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	5.514.485,95	931.753,56	2.368.457,61

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA 00 /100	6.951.190,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		12,50	Horas	68.237,50		
9448	Hs de viaje		35,00	Horas	196.315,00		
9451	R-Feriado		1,00		84.858,76		
9451	Feriado		2,00		179.332,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	159.709,83		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	140.675,40		
9471	R-Horas extras al 100%		22,00	Horas	669.260,24		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	687.746,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.054,60		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		273.788,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					376.323,73-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					305.657,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.675,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.158,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.117,09	

"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	5.514.485,95	931.753,56	2.368.457,61

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA 00 /100	6.951.190,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.772,63	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.536,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				255.072,60
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
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	5.514.485,95	931.753,56	2.368.457,61

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA 00 /100	6.951.190,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.772,63	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.536,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				255.072,60
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
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	5.514.485,95	931.753,56	2.368.457,61

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA 00 /100	6.951.190,00

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
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-11-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				110.828,98		
9443	Permanencia en campament		30,00		481.822,86		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	33.654,00		
9451	R-Feriado		1,00		93.843,14		
9451	Feriado		2,00		191.843,70		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	554.144,88		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	664.295,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.660,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.115,81		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		369.429,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					595.035,95-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					435.064,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.919,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.613,22	

"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	5.782.188,57	855.833,06	2.838.806,49

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS 00	7.765.162,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-11-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				110.828,98		
9443	Permanencia en campament		30,00		481.822,86		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	33.654,00		
9451	R-Feriado		1,00		93.843,14		
9451	Feriado		2,00		191.843,70		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	554.144,88		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	664.295,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.660,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.115,81		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		369.429,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					595.035,95-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					435.064,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.919,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.613,22	

"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	5.782.188,57	855.833,06	2.838.806,49

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS 00	7.765.162,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-11-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.945,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.630,55	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				233.051,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				473.648,00
9059	Vianda CCT		28,00				486.668,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.843,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.262,51
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				245.077,41
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,43
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	5.782.188,57	855.833,06	2.838.806,49

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS 00	7.765.162,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-11-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.945,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.630,55	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				233.051,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				473.648,00
9059	Vianda CCT		28,00				486.668,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.843,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.262,51
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				245.077,41
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,43
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	5.782.188,57	855.833,06	2.838.806,49

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS 00	7.765.162,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		13-4-11	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		13,00		72.917,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	141.934,00		
9448	Hs de viaje		88,50	Horas	496.396,50		
9451	R-Feriado		1,00		73.977,40		
9451	Feriado		2,00		147.035,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	95.267,64		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	587.337,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.670,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	285.287,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		587.337,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					314.921,19-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.895,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		164.996,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.597,00	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.298,49	

"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	5.449.746,96	742.558,76	1.966.251,80

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA	6.673.440,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		13-4-11	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		13,00		72.917,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	141.934,00		
9448	Hs de viaje		88,50	Horas	496.396,50		
9451	R-Feriado		1,00		73.977,40		
9451	Feriado		2,00		147.035,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	95.267,64		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	587.337,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.670,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	285.287,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		587.337,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					314.921,19-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.895,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		164.996,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.597,00	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.298,49	

"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	5.449.746,96	742.558,76	1.966.251,80

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA	6.673.440,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		13-4-11	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.997,94	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			54.998,97	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.070,87
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
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	5.449.746,96	742.558,76	1.966.251,80

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA	6.673.440,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		13-4-11	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.997,94	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			54.998,97	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.070,87
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
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	5.449.746,96	742.558,76	1.966.251,80

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA	6.673.440,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		11-1-20	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.530.233,26		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	664.295,52-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		104.570,53		
9451	Feriado		2,00		209.451,04		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.933,66		
9467	Hrs nocturnas		36,00		75.900,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	235.497,69		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	483.958,26		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	253.983,07		
9470	Horas extras al 50%		21,50	Horas	510.084,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	67.885,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	309.288,10		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		369.429,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		759.194,88		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.979,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.986,33	

"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	7.649.005,11	1.483.195,15	2.475.115,04

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00 /100	8.640.925,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		11-1-20	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.530.233,26		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	664.295,52-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		104.570,53		
9451	Feriado		2,00		209.451,04		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.933,66		
9467	Hrs nocturnas		36,00		75.900,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	235.497,69		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	483.958,26		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	253.983,07		
9470	Horas extras al 50%		21,50	Horas	510.084,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	67.885,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	309.288,10		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		369.429,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		759.194,88		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.979,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.986,33	

"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	7.649.005,11	1.483.195,15	2.475.115,04

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00 /100	8.640.925,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		11-1-20	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					373.581,24-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					747.631,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		204.890,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		136.593,77	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		12,00				208.572,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.981,21
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				276.380,35
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,01
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	7.649.005,11	1.483.195,15	2.475.115,04

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00 /100	8.640.925,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		11-1-20	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					373.581,24-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					747.631,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		204.890,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		136.593,77	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		12,00				208.572,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.981,21
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				276.380,35
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,01
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	7.649.005,11	1.483.195,15	2.475.115,04

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00 /100	8.640.925,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-9-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		5,00	Días	1.207.699,05		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		5,00	Días	1.221.494,70		
9215	Pago a partir día 11 x AR		25,00	Días	6.107.473,50		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		5,00	Días	462.697,18-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		5,00	Días	475.431,63-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		25,00	Días	2.377.158,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				15.423,24		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9451	R-Feriado		1,00		130.420,38		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				46.165,12		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	92.539,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	261.389,28-		
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		134.364,42	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		323.555,97	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		88.242,54	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		88.242,54	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		36.644,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.151,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.767,45	

"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	8.113.505,97	28.521,22-	2.406.376,81

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00	10.548.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-9-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		5,00	Días	1.207.699,05		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		5,00	Días	1.221.494,70		
9215	Pago a partir día 11 x AR		25,00	Días	6.107.473,50		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		5,00	Días	462.697,18-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		5,00	Días	475.431,63-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		25,00	Días	2.377.158,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				15.423,24		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9451	R-Feriado		1,00		130.420,38		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				46.165,12		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	92.539,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	261.389,28-		
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		134.364,42	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		323.555,97	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		88.242,54	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		88.242,54	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		36.644,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.151,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.767,45	

"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	8.113.505,97	28.521,22-	2.406.376,81

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00	10.548.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-9-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		36.644,84	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					513.623,35-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		232.654,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		155.102,67	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				266.344,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		42,00				730.002,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.305,25
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.206,93
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,17
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	8.113.505,97	28.521,22-	2.406.376,81

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00	10.548.404,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-9-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		36.644,84	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					513.623,35-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		232.654,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		155.102,67	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				266.344,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		42,00				730.002,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.305,25
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.206,93
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,17
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	8.113.505,97	28.521,22-	2.406.376,81

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00	10.548.404,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		8-1-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.131,97		
9451	Feriado		2,00		91.377,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.172,24		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	566.066,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.328,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.943,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.843,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.474,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.976,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.649,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.984,11	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.824,77	

"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	4.501.682,51	1.013.447,45	1.960.869,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO 00 /100	5.449.105,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		8-1-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.131,97		
9451	Feriado		2,00		91.377,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.172,24		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	566.066,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.328,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.943,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.843,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.474,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.976,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.649,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.984,11	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.824,77	

"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	4.501.682,51	1.013.447,45	1.960.869,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO 00 /100	5.449.105,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		8-1-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.018,11
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.813,84
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,04
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	4.501.682,51	1.013.447,45	1.960.869,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO 00 /100	5.449.105,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		8-1-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.018,11
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.813,84
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,04
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	4.501.682,51	1.013.447,45	1.960.869,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO 00 /100	5.449.105,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.630.600,50		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.253.158,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	22.436,00		
9451	R-Feriado		1,00		84.159,62		
9451	Feriado		2,00		160.972,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	313.919,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.435,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.202,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					296.541,20	
9506	Prestamos					400.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.130,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.753,90	

"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	5.426.258,73	1.299.166,97	1.933.375,24

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	6.060.467,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.630.600,50		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.253.158,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	22.436,00		
9451	R-Feriado		1,00		84.159,62		
9451	Feriado		2,00		160.972,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	313.919,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.435,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.202,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					296.541,20	
9506	Prestamos					400.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.130,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.753,90	

"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	5.426.258,73	1.299.166,97	1.933.375,24

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	6.060.467,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.056,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.371,28	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.786,60
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				48.312,20
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,65
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	5.426.258,73	1.299.166,97	1.933.375,24

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	6.060.467,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.056,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.371,28	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.786,60
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				48.312,20
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,65
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	5.426.258,73	1.299.166,97	1.933.375,24

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	6.060.467,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		17-2-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				749.299,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	636.904,15		
9404	Antiguedad		15,00		84.135,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		247.268,67		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		114.265,35		
9451	Feriado		2,00		228.530,70		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		19.653,66		
9467	Hrs nocturnas		36,00		80.778,24		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	167.088,42		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	515.060,64		
9470	R-Horas extras al 50%		22,50	Horas	552.898,58		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	795.361,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		210.178,37		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.331,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	351.152,78		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		65.528,72		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		201.996,48		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		111.395,55		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		686.767,86		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.335,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.556,99	

"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	7.720.755,41	1.346.849,27	2.730.381,86

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	9.104.288,00

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
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		17-2-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				749.299,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	636.904,15		
9404	Antiguedad		15,00		84.135,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		247.268,67		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		114.265,35		
9451	Feriado		2,00		228.530,70		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		19.653,66		
9467	Hrs nocturnas		36,00		80.778,24		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	167.088,42		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	515.060,64		
9470	R-Horas extras al 50%		22,50	Horas	552.898,58		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	795.361,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		210.178,37		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.331,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	351.152,78		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		65.528,72		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		201.996,48		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		111.395,55		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		686.767,86		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.335,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.556,99	

"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	7.720.755,41	1.346.849,27	2.730.381,86

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	9.104.288,00

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
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		17-2-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					568.289,12-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					802.405,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		204.687,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		136.458,12	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		13,00				225.953,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						35.140,86
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				444.050,40
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,24
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	7.720.755,41	1.346.849,27	2.730.381,86

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	9.104.288,00

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
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		17-2-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					568.289,12-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					802.405,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		204.687,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		136.458,12	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		13,00				225.953,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						35.140,86
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				444.050,40
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,24
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	7.720.755,41	1.346.849,27	2.730.381,86

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	9.104.288,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		21-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		21,00		117.789,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		5,00	Horas	27.295,00		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	361.780,50		
9451	Feriado		2,00		113.173,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	99.385,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.637,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.053,13		
9T01	Horas Feriado Pet.		17,96		594.986,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					253.578,38-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					90.143,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		867,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.987,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		578,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.991,99	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						795,65

"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	4.548.532,26	790.687,08	1.938.509,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	5.696.355,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		21-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		21,00		117.789,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		5,00	Horas	27.295,00		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	361.780,50		
9451	Feriado		2,00		113.173,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	99.385,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.637,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.053,13		
9T01	Horas Feriado Pet.		17,96		594.986,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					253.578,38-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					90.143,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		867,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.987,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		578,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.991,99	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						795,65

"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	4.548.532,26	790.687,08	1.938.509,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	5.696.355,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		21-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.295,40
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,65
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	4.548.532,26	790.687,08	1.938.509,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	5.696.355,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		21-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.295,40
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,65
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	4.548.532,26	790.687,08	1.938.509,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	5.696.355,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-11-8	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	132.973,67		
9206	Pago días enferm acc priv		17,00	Días	2.310.789,43		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	89.479,28-		
9219	Desc días enferm acc priv		17,00	Días	1.563.011,96-		
9229	R-Desc Inasistencia		4,00	Días	357.917,12-		
9229	Desc Inasistencia		3,00	Días	275.825,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		20,00		112.180,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.915.785,49	11,00	%		320.736,40	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.915.785,49	3,00	%		87.473,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.915.785,49	3,00	%		87.473,56	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,31-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.226,66-	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.094.403,12	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.260,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.332,68-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.166,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.555,13-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.444,16	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.646,62-
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.204,86-

"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	2.915.785,49	1.347.460,27	1.544.902,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.113.228,00

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
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-11-8	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	132.973,67		
9206	Pago días enferm acc priv		17,00	Días	2.310.789,43		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	89.479,28-		
9219	Desc días enferm acc priv		17,00	Días	1.563.011,96-		
9229	R-Desc Inasistencia		4,00	Días	357.917,12-		
9229	Desc Inasistencia		3,00	Días	275.825,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		20,00		112.180,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.915.785,49	11,00	%		320.736,40	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.915.785,49	3,00	%		87.473,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.915.785,49	3,00	%		87.473,56	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,31-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.226,66-	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.094.403,12	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.260,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.332,68-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.166,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.555,13-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.444,16	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.646,62-
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.204,86-

"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	2.915.785,49	1.347.460,27	1.544.902,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.113.228,00

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
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-11-8	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				665.860,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						63.333,35-
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						342.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						80.176,85-
995A	Asig Vianda Complement						441.403,20
9RED	R-Redondeo						0,41
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	2.915.785,49	1.347.460,27	1.544.902,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.113.228,00

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
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-11-8	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				665.860,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						63.333,35-
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						342.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						80.176,85-
995A	Asig Vianda Complement						441.403,20
9RED	R-Redondeo						0,41
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	2.915.785,49	1.347.460,27	1.544.902,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.113.228,00

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
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		4-1-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		35,50	Horas	193.794,50		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	381.412,00		
9451	R-Feriado		1,00		77.475,17		
9451	Feriado		2,00		157.045,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.770,20		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.098,74		
9471	R-Horas extras al 100%		24,50	Horas	743.826,37		
9471	Horas extras al 100%		28,00	Horas	873.568,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	62.271,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	272.148,81		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		280.789,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					200.160,84-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.004,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.002,76	

"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	6.147.307,45	1.190.282,69	2.262.639,24

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO	7.219.664,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		4-1-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		35,50	Horas	193.794,50		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	381.412,00		
9451	R-Feriado		1,00		77.475,17		
9451	Feriado		2,00		157.045,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.770,20		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.098,74		
9471	R-Horas extras al 100%		24,50	Horas	743.826,37		
9471	Horas extras al 100%		28,00	Horas	873.568,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	62.271,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	272.148,81		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		280.789,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					200.160,84-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.004,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.002,76	

"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	6.147.307,45	1.190.282,69	2.262.639,24

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO	7.219.664,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		4-1-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					356.383,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.815,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.543,38	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.253,80
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				257.823,12
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,41
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	6.147.307,45	1.190.282,69	2.262.639,24

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO	7.219.664,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		4-1-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					356.383,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.815,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.543,38	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.253,80
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				257.823,12
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,41
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	6.147.307,45	1.190.282,69	2.262.639,24

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO	7.219.664,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		26,00		4.069.904,68		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9239	Desc días vacaciones		26,00	Días	2.322.433,00-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	328.978,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.048,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.861,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					258.911,39-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					288.695,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.155,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.560,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.437,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.373,77	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.226,25
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38

"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	5.310.552,04	1.022.006,96	1.948.512,92

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO 00 /100	6.237.058,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		26,00		4.069.904,68		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9239	Desc días vacaciones		26,00	Días	2.322.433,00-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	328.978,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.048,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.861,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					258.911,39-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					288.695,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.155,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.560,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.437,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.373,77	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.226,25
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38

"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	5.310.552,04	1.022.006,96	1.948.512,92

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO 00 /100	6.237.058,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.629,78
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,06
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	5.310.552,04	1.022.006,96	1.948.512,92

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO 00 /100	6.237.058,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.629,78
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,06
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	5.310.552,04	1.022.006,96	1.948.512,92

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO 00 /100	6.237.058,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FALCO, BORIS JESUS	54104208	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37629513-4		16.09.2024		1-7-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO III	AR0CROM104	2.897.197,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.897.197,00		
9002	Zona		20,00	%	579.439,40		
933A	Paz Social		2,00		326.711,85		
9407	Antiguedad		1,00		5.609,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	122.319,00		
9473	Ayuda Vivienda				869.000,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		21,50		1.120.495,51		
9572	Tiempo de Viaje		188,00		1.054.492,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		15,00		269.235,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		194.838,00		
9951	Compensador IG				129.915,50		
9NI1	Grossing Compensador IG		11,00		38.805,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,55	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,55	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,55	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					1.011.637,08-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					392.197,35	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		331.146,81	
9043	Viandas		27,00				468.990,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						183.486,75
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	7.898.670,19	419.402,22	2.405.492,03

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA	9.884.760,00

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
FALCO, BORIS JESUS	54104208	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37629513-4		16.09.2024		1-7-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO III	AR0CROM104	2.897.197,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.897.197,00		
9002	Zona		20,00	%	579.439,40		
933A	Paz Social		2,00		326.711,85		
9407	Antiguedad		1,00		5.609,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	122.319,00		
9473	Ayuda Vivienda				869.000,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		21,50		1.120.495,51		
9572	Tiempo de Viaje		188,00		1.054.492,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		15,00		269.235,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		194.838,00		
9951	Compensador IG				129.915,50		
9NI1	Grossing Compensador IG		11,00		38.805,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,55	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,55	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,55	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					1.011.637,08-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					392.197,35	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		331.146,81	
9043	Viandas		27,00				468.990,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						183.486,75
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	7.898.670,19	419.402,22	2.405.492,03

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA	9.884.760,00

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
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		14-6-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.528.851,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.528.851,00		
9002	Zona		20,00	%	705.770,20		
933A	Paz Social		2,00		439.168,35		
9407	Antiguedad		14,00		78.526,00		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	490.356,75		
949E	Francos Trabajados Art.23		24,00		1.589.650,56		
9572	Tiempo de Viaje		270,00		1.514.430,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		16,00		287.184,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		167.004,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					629.677,31	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		384.101,39	
9043	Viandas		31,00				538.470,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						314.838,66
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	9.222.534,86	1.074.205,52	2.606.323,66

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	10.754.653,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		14-6-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.528.851,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.528.851,00		
9002	Zona		20,00	%	705.770,20		
933A	Paz Social		2,00		439.168,35		
9407	Antiguedad		14,00		78.526,00		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	490.356,75		
949E	Francos Trabajados Art.23		24,00		1.589.650,56		
9572	Tiempo de Viaje		270,00		1.514.430,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		16,00		287.184,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		167.004,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					629.677,31	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		384.101,39	
9043	Viandas		31,00				538.470,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						314.838,66
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	9.222.534,86	1.074.205,52	2.606.323,66

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	10.754.653,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		4-5-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	185.606,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	330.931,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.279,05		
9451	Feriado		2,00		114.848,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	204.439,62		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	265.284,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.370,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.185,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					66.968,90-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.794,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.096,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.034,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.730,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.356,36	

"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	4.524.358,17	937.739,02	1.971.415,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA Y CINCO 00 /100	5.558.035,00

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
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		4-5-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	185.606,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	330.931,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.279,05		
9451	Feriado		2,00		114.848,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	204.439,62		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	265.284,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.370,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.185,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					66.968,90-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.794,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.096,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.034,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.730,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.356,36	

"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	4.524.358,17	937.739,02	1.971.415,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA Y CINCO 00 /100	5.558.035,00

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
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		4-5-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.754,86
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.242,91
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,12-
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	4.524.358,17	937.739,02	1.971.415,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA Y CINCO 00 /100	5.558.035,00

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
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		4-5-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.754,86
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.242,91
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,12-
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	4.524.358,17	937.739,02	1.971.415,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA Y CINCO 00 /100	5.558.035,00

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
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		21-0-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.570,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		21,00		117.789,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		129.721,22		
9451	Feriado		2,00		263.344,54		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		43.876,26		
9467	Hrs nocturnas		36,00		89.791,92		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	279.764,85		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	572.532,66		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	302.099,32		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	842.009,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				8.426,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				309.772,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	79.869,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	380.877,76		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		436.251,36		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		898.143,36		
916A	R-Cuota alim %N6					8.426,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.330,73	

"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	8.379.071,74	4.426.277,57	2.701.978,83

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y	6.654.773,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		21-0-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.570,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		21,00		117.789,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		129.721,22		
9451	Feriado		2,00		263.344,54		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		43.876,26		
9467	Hrs nocturnas		36,00		89.791,92		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	279.764,85		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	572.532,66		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	302.099,32		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	842.009,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				8.426,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				309.772,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	79.869,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	380.877,76		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		436.251,36		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		898.143,36		
916A	R-Cuota alim %N6					8.426,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.330,73	

"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	8.379.071,74	4.426.277,57	2.701.978,83

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y	6.654.773,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		21-0-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					1.217.894,59-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.015.456,23	
916A	Cuota alim %N6		30,00			3.387.050,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		220.441,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.220,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		146.960,95	
9ASW	R-Mutual Chubut					14.110,24	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			73.480,47	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		13,00				225.953,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						38.571,45
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				446.979,43
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,10
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	8.379.071,74	4.426.277,57	2.701.978,83

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y	6.654.773,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		21-0-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					1.217.894,59-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.015.456,23	
916A	Cuota alim %N6		30,00			3.387.050,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		220.441,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.220,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		146.960,95	
9ASW	R-Mutual Chubut					14.110,24	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			73.480,47	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		13,00				225.953,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						38.571,45
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				446.979,43
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,10
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	8.379.071,74	4.426.277,57	2.701.978,83

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y	6.654.773,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
940F	Plus Comp.cambio turno				74.242,88		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	370.194,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.009,76		
9451	Feriado		2,00		111.943,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		50.214,48		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	320.178,96		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	388.475,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	73.405,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.564,85		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		31.391,94		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		213.458,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					103.807,93-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.904,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.936,45	

"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	4.963.801,47	871.077,29	2.027.605,82

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA 00 /100	6.120.330,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
940F	Plus Comp.cambio turno				74.242,88		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	370.194,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.009,76		
9451	Feriado		2,00		111.943,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		50.214,48		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	320.178,96		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	388.475,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	73.405,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.564,85		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		31.391,94		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		213.458,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					103.807,93-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.904,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.936,45	

"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	4.963.801,47	871.077,29	2.027.605,82

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA 00 /100	6.120.330,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.409,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.939,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						35.662,62
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,61-
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	4.963.801,47	871.077,29	2.027.605,82

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA 00 /100	6.120.330,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.409,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.939,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						35.662,62
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,61-
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	4.963.801,47	871.077,29	2.027.605,82

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA 00 /100	6.120.330,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		4-3-4	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	140.338,14		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	86.385,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	224.360,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.675,12		
9451	Feriado		2,00		67.416,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	288.059,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.751,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.626,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.876.618,73	11,00	%		426.428,06	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.876.618,73	3,00	%		116.298,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.876.618,73	3,00	%		116.298,56	
936S	Aportes Obra Social Adic					8.588,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.256,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.441,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.171,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.961,20	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.735,36

"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	3.876.618,73	880.444,94	1.876.011,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	4.872.185,00

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
FLORES, ROY DARIO	54039740	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		4-3-4	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	140.338,14		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	86.385,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	224.360,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.675,12		
9451	Feriado		2,00		67.416,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	288.059,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.751,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.626,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.876.618,73	11,00	%		426.428,06	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.876.618,73	3,00	%		116.298,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.876.618,73	3,00	%		116.298,56	
936S	Aportes Obra Social Adic					8.588,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.256,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.441,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.171,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.961,20	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.735,36

"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	3.876.618,73	880.444,94	1.876.011,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	4.872.185,00

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
FLORES, ROY DARIO	54039740	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		4-3-4	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
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	3.876.618,73	880.444,94	1.876.011,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	4.872.185,00

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
FLORES, ROY DARIO	54039740	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		4-3-4	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
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	3.876.618,73	880.444,94	1.876.011,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	4.872.185,00

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
FORTUNY, DIEGO ARIEL	54034568	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28111795-6		12.02.2007		19-2-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CROM104	2.687.711,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.687.711,00		
9002	Zona		20,00	%	537.542,20		
933A	Paz Social		2,00		318.637,50		
9407	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9470	Horas extras al 50%		23,50	Horas	713.777,02		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,00		641.850,04		
9572	Tiempo de Viaje		144,00		807.696,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		233.337,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					607.012,72-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.100.007,86	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					240.566,96	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		282.855,51	
9043	Viandas		25,00				434.250,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						427.500,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	6.691.387,76	1.724.112,75	2.614.765,99

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUARENTA Y UN 00 /100	7.582.041,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FORTUNY, DIEGO ARIEL	54034568	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28111795-6		12.02.2007		19-2-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CROM104	2.687.711,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.687.711,00		
9002	Zona		20,00	%	537.542,20		
933A	Paz Social		2,00		318.637,50		
9407	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9470	Horas extras al 50%		23,50	Horas	713.777,02		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,00		641.850,04		
9572	Tiempo de Viaje		144,00		807.696,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		233.337,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					607.012,72-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.100.007,86	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					240.566,96	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		282.855,51	
9043	Viandas		25,00				434.250,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						427.500,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	6.691.387,76	1.724.112,75	2.614.765,99

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUARENTA Y UN 00 /100	7.582.041,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		4-8-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	2.084.726,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.084.726,00		
9002	Zona		20,00	%	416.945,20		
933A	R-Paz Social				52.151,50		
933A	Paz Social		2,00		245.254,55		
9407	Antiguedad		4,00		22.436,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		384.269,79		
9572	Tiempo de Viaje		240,00		1.346.160,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)		38,00		663.784,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		197.439,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y		14,00		379.246,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		111.336,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					675.559,31-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.048.020,17	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		43.807,26	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		221.213,82	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.117,49
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						427.500,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,54

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.245.527,04	1.345.177,08	2.885.967,04

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 00	7.786.317,00

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
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		4-8-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	2.084.726,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.084.726,00		
9002	Zona		20,00	%	416.945,20		
933A	R-Paz Social				52.151,50		
933A	Paz Social		2,00		245.254,55		
9407	Antiguedad		4,00		22.436,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		384.269,79		
9572	Tiempo de Viaje		240,00		1.346.160,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)		38,00		663.784,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		197.439,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y		14,00		379.246,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		111.336,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					675.559,31-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.048.020,17	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		43.807,26	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		221.213,82	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.117,49
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						427.500,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,54

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.245.527,04	1.345.177,08	2.885.967,04

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 00	7.786.317,00

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
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		4-8-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	2.084.726,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		24,00				416.880,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
963M	Guardería PtgDto.144/2022						258.454,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.245.527,04	1.345.177,08	2.885.967,04

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 00	7.786.317,00

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
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		4-8-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	2.084.726,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		24,00				416.880,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
963M	Guardería PtgDto.144/2022						258.454,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.245.527,04	1.345.177,08	2.885.967,04

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 00	7.786.317,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUENMAYOR URDANETA, ROBERT JOSE	54102874	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-96218491-5		01.02.2024		2-3-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA SERVICE DELIVERY Y COLABOR. II	AR0CROV032	2.687.923,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.687.923,00		
9002	Zona		20,00	%	537.584,60		
933A	Paz Social		2,00		186.605,90		
9407	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	75.773,43		
9572	Tiempo de Viaje		23,00		129.007,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.918.723,93	11,00	%		431.059,63	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.918.723,93	3,00	%		117.561,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.918.723,93	3,00	%		117.561,72	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					516.095,56-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					406.123,45	
936S	Aportes Obra Social Adic					7.325,66	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9043	Viandas		19,00				330.030,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						203.061,73
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	Redondeo						0,96

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.918.723,93	565.109,62	1.653.540,69

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 00 /100	5.007.155,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUENMAYOR URDANETA, ROBERT JOSE	54102874	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-96218491-5		01.02.2024		2-3-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA SERVICE DELIVERY Y COLABOR. II	AR0CROV032	2.687.923,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.687.923,00		
9002	Zona		20,00	%	537.584,60		
933A	Paz Social		2,00		186.605,90		
9407	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	75.773,43		
9572	Tiempo de Viaje		23,00		129.007,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.918.723,93	11,00	%		431.059,63	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.918.723,93	3,00	%		117.561,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.918.723,93	3,00	%		117.561,72	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					516.095,56-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					406.123,45	
936S	Aportes Obra Social Adic					7.325,66	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9043	Viandas		19,00				330.030,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						203.061,73
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	Redondeo						0,96

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.918.723,93	565.109,62	1.653.540,69

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 00 /100	5.007.155,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		7-9-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. II	AR0CROM104	2.687.723,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.687.723,00		
9002	Zona		20,00	%	537.544,60		
933A	Paz Social		2,00		268.108,15		
9407	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9572	Tiempo de Viaje		242,00		1.357.378,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		139.170,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					248.609,33-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.062.660,57	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		240.410,83	
9043	Viandas		23,00				399.510,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						427.500,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	5.630.270,75	1.762.157,21	2.580.025,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y	6.448.139,00

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
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		7-9-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. II	AR0CROM104	2.687.723,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.687.723,00		
9002	Zona		20,00	%	537.544,60		
933A	Paz Social		2,00		268.108,15		
9407	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9572	Tiempo de Viaje		242,00		1.357.378,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		139.170,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					248.609,33-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.062.660,57	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		240.410,83	
9043	Viandas		23,00				399.510,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						427.500,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	5.630.270,75	1.762.157,21	2.580.025,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y	6.448.139,00

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
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		22-3-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	403.848,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.850,15		
9451	Feriado		2,00		115.324,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	37.129,28		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	176.658,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.052,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.598,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.921,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.337,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.723,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.558,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.148,97	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.142,83

"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	4.455.369,80	991.384,97	1.904.198,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES	5.368.183,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		22-3-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	403.848,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.850,15		
9451	Feriado		2,00		115.324,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	37.129,28		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	176.658,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.052,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.598,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.921,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.337,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.723,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.558,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.148,97	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.142,83

"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	4.455.369,80	991.384,97	1.904.198,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES	5.368.183,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		22-3-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.780,22
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
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	4.455.369,80	991.384,97	1.904.198,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES	5.368.183,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		22-3-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.780,22
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
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	4.455.369,80	991.384,97	1.904.198,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES	5.368.183,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUCAS ANTONIO	54102754	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28915345-5		12.01.2024		2-3-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				120.505,93		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	50.481,00		
9451	R-Feriado		1,00		109.252,38		
9451	Feriado		2,00		216.745,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.851,21		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	79.229,49		
9470	R-Horas extras al 50%		26,00	Horas	589.678,44		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	838.950,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.919,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.914,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					628.323,58-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					361.142,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.987,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.991,69	

"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	5.359.611,67	727.494,46	2.917.202,79

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE 00	7.549.320,00

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
GAITE, LUCAS ANTONIO	54102754	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28915345-5		12.01.2024		2-3-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				120.505,93		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	50.481,00		
9451	R-Feriado		1,00		109.252,38		
9451	Feriado		2,00		216.745,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.851,21		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	79.229,49		
9470	R-Horas extras al 50%		26,00	Horas	589.678,44		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	838.950,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.919,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.914,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					628.323,58-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					361.142,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.987,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.991,69	

"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	5.359.611,67	727.494,46	2.917.202,79

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE 00	7.549.320,00

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
GAITE, LUCAS ANTONIO	54102754	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28915345-5		12.01.2024		2-3-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.200,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.800,54	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				266.344,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				405.984,00
9059	Vianda CCT		32,00				556.192,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.738,58
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.510,73
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				332.579,11
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,54

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.359.611,67	727.494,46	2.917.202,79

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE 00	7.549.320,00

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
GAITE, LUCAS ANTONIO	54102754	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28915345-5		12.01.2024		2-3-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.200,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.800,54	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				266.344,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				405.984,00
9059	Vianda CCT		32,00				556.192,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.738,58
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.510,73
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				332.579,11
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,54

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.359.611,67	727.494,46	2.917.202,79

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE 00	7.549.320,00

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
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		5-2-0	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		5,00		28.045,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				73.012,52		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	50.481,00		
9451	R-Feriado		1,00		95.176,74		
9451	Feriado		2,00		194.655,42		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.284,37		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	365.062,56		
9470	Horas extras al 50%		42,00	Horas	984.664,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.794,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	288.397,94		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		380.273,50		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		750.220,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					3.389.773,94-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.570,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.713,93	

"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	6.319.933,68	1.795.138,01-	3.149.372,31

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	11.264.444,00

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
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		5-2-0	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		5,00		28.045,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				73.012,52		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	50.481,00		
9451	R-Feriado		1,00		95.176,74		
9451	Feriado		2,00		194.655,42		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.284,37		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	365.062,56		
9470	Horas extras al 50%		42,00	Horas	984.664,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.794,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	288.397,94		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		380.273,50		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		750.220,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					3.389.773,94-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.570,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.713,93	

"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	6.319.933,68	1.795.138,01-	3.149.372,31

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	11.264.444,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		5-2-0	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					551.944,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		171.427,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		114.284,74	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				399.516,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		48,00				834.288,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.106,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				253.929,01
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
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	6.319.933,68	1.795.138,01-	3.149.372,31

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	11.264.444,00

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
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		5-2-0	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					551.944,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		171.427,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		114.284,74	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				399.516,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		48,00				834.288,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.106,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				253.929,01
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
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	6.319.933,68	1.795.138,01-	3.149.372,31

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	11.264.444,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		23-4-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.739.707,00		
9002	Zona		20,00	%	747.941,40		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	303.238,87		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	308.465,32		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	158.265,27-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	162.620,65-		
933A	R-Paz Social				7.248,65		
933A	Paz Social		2,00		373.572,85		
9407	Antiguedad		23,00		129.007,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,00		1.207.632,80		
9572	Tiempo de Viaje		108,00		605.772,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		14,00		251.286,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					2.635.791,50-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					428.412,79	
9321	Seguro optativo conyuge					16.099,44	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		6.088,89	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		329.001,19	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.186,11
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
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	7.997.251,97	1.148.494,05-	2.370.917,98

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	11.516.664,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		23-4-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.739.707,00		
9002	Zona		20,00	%	747.941,40		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	303.238,87		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	308.465,32		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	158.265,27-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	162.620,65-		
933A	R-Paz Social				7.248,65		
933A	Paz Social		2,00		373.572,85		
9407	Antiguedad		23,00		129.007,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,00		1.207.632,80		
9572	Tiempo de Viaje		108,00		605.772,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		14,00		251.286,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					2.635.791,50-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					428.412,79	
9321	Seguro optativo conyuge					16.099,44	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		6.088,89	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		329.001,19	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.186,11
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
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	7.997.251,97	1.148.494,05-	2.370.917,98

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	11.516.664,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		23-4-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		23,00				399.510,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						214.206,40
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	Redondeo						0,83

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.997.251,97	1.148.494,05-	2.370.917,98

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	11.516.664,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		23-4-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		23,00				399.510,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						214.206,40
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	Redondeo						0,83

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.997.251,97	1.148.494,05-	2.370.917,98

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	11.516.664,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-8-22	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	229.278,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	403.848,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.822,96		
9451	Feriado		2,00		109.560,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	289.078,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.390,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.041,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					71.892,60-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.581,13	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.154.382,13	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		1.327.539,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.227,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.368,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.151,40	

"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	4.539.838,38	3.408.297,16	1.912.455,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	3.043.997,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-8-22	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	229.278,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	403.848,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.822,96		
9451	Feriado		2,00		109.560,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	289.078,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.390,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.041,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					71.892,60-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.581,13	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.154.382,13	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		1.327.539,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.227,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.368,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.151,40	

"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	4.539.838,38	3.408.297,16	1.912.455,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	3.043.997,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-8-22	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.245,37	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.708,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.472,57
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,27-
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	4.539.838,38	3.408.297,16	1.912.455,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	3.043.997,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-8-22	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.245,37	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.708,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.472,57
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,27-
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	4.539.838,38	3.408.297,16	1.912.455,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	3.043.997,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		20-3-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.380.866,54		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.374.287,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				804.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	44.872,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.328,85		
9451	Feriado		2,00		104.531,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	38.473,59		
9471	R-Horas extras al 100%		16,00	Horas	547.179,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.700,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.736,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					189.314,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.811,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.207,41	

"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	5.617.161,93	801.485,81	1.968.283,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA 00	6.783.960,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		20-3-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.380.866,54		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.374.287,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				804.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	44.872,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.328,85		
9451	Feriado		2,00		104.531,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	38.473,59		
9471	R-Horas extras al 100%		16,00	Horas	547.179,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.700,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.736,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					189.314,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.811,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.207,41	

"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	5.617.161,93	801.485,81	1.968.283,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA 00	6.783.960,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		20-3-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.103,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.735,83	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.660,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				56.967,03
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,07-
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	5.617.161,93	801.485,81	1.968.283,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA 00	6.783.960,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		20-3-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.103,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.735,83	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.660,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				56.967,03
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,07-
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	5.617.161,93	801.485,81	1.968.283,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA 00	6.783.960,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-11-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.763.713,89		
9000	Sueldo basico				749.299,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	743.199,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.570,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	636.904,15		
9404	Antiguedad		15,00		84.135,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		247.268,67		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		122.969,04		
9451	Feriado		2,00		249.106,96		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		41.320,80		
9467	Hrs nocturnas		36,00		84.915,72		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	263.469,96		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	541.442,16		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	297.066,97		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	597.214,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		210.178,37		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	76.149,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	346.585,39		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		413.310,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		849.371,04		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.359,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.906,05	

"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	8.608.486,31	1.568.847,68	2.574.362,37

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL UN 00 /100	9.614.001,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-11-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.763.713,89		
9000	Sueldo basico				749.299,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	743.199,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.570,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	636.904,15		
9404	Antiguedad		15,00		84.135,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		247.268,67		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		122.969,04		
9451	Feriado		2,00		249.106,96		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		41.320,80		
9467	Hrs nocturnas		36,00		84.915,72		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	263.469,96		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	541.442,16		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	297.066,97		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	597.214,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		210.178,37		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	76.149,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	346.585,39		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		413.310,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		849.371,04		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.359,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.906,05	

"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	8.608.486,31	1.568.847,68	2.574.362,37

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL UN 00 /100	9.614.001,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-11-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.058.996,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		229.295,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		152.863,68	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		12,00				208.572,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.995,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				371.613,56
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,40-
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	8.608.486,31	1.568.847,68	2.574.362,37

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL UN 00 /100	9.614.001,00

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, CARLOS ANDRES	54012880	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-11-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.058.996,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		229.295,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		152.863,68	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		12,00				208.572,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.995,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				371.613,56
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,40-
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	8.608.486,31	1.568.847,68	2.574.362,37

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL UN 00 /100	9.614.001,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		4-8-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.740.532,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.740.532,00		
9002	Zona		20,00	%	348.106,40		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	2.709.166,50		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.242.056,40-		
933A	Paz Social		2,00		135.458,35		
9407	Antiguedad		4,00		22.436,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.844.624,85	11,00	%		312.908,73	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.844.624,85	3,00	%		85.338,75	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.844.624,85	3,00	%		85.338,75	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					456.345,88-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					221.516,99	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		128.984,99	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						110.758,50
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	2.844.624,85	389.142,33	1.863.774,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	4.319.257,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		4-8-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.740.532,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.740.532,00		
9002	Zona		20,00	%	348.106,40		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	2.709.166,50		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.242.056,40-		
933A	Paz Social		2,00		135.458,35		
9407	Antiguedad		4,00		22.436,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.844.624,85	11,00	%		312.908,73	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.844.624,85	3,00	%		85.338,75	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.844.624,85	3,00	%		85.338,75	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					456.345,88-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					221.516,99	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		128.984,99	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						110.758,50
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	2.844.624,85	389.142,33	1.863.774,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	4.319.257,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Abril 2026	09/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-9-9	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					625.633,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por 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	625.633,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	625.633,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Abril 2026	09/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-9-9	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					625.633,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por 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	625.633,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	625.633,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-10-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	258.014,00		
9451	R-Feriado		1,00		122.623,82		
9451	Feriado		2,00		257.817,56		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		12.286,98		
9467	Hrs nocturnas		36,00		75.750,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	78.344,55		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	483.004,80		
9469	R-Hrs noct. 100%		27,00	Horas	940.162,14		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	276.526,44		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	627.469,65		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	322.614,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	130.013,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	272.605,72		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		30.725,16		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		208.924,92		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		68.907,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		45.938,20	
9ASW	R-Mutual Chubut					22.969,10	

"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	7.112.944,32	3.690.283,09	2.838.624,77

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	6.261.286,00

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
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-10-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	258.014,00		
9451	R-Feriado		1,00		122.623,82		
9451	Feriado		2,00		257.817,56		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		12.286,98		
9467	Hrs nocturnas		36,00		75.750,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	78.344,55		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	483.004,80		
9469	R-Hrs noct. 100%		27,00	Horas	940.162,14		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	276.526,44		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	627.469,65		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	322.614,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	130.013,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	272.605,72		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		30.725,16		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		208.924,92		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		68.907,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		45.938,20	
9ASW	R-Mutual Chubut					22.969,10	

"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	7.112.944,32	3.690.283,09	2.838.624,77

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	6.261.286,00

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
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-10-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					615.787,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					689.041,94	
/D01	Retención adelantos					625.633,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.834.123,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.881,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.920,69	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			51.960,34	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		11,00				191.191,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						63.165,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				592.324,30
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,50
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	7.112.944,32	3.690.283,09	2.838.624,77

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	6.261.286,00

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
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-10-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					615.787,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					689.041,94	
/D01	Retención adelantos					625.633,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.834.123,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.881,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.920,69	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			51.960,34	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		11,00				191.191,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						63.165,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				592.324,30
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,50
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	7.112.944,32	3.690.283,09	2.838.624,77

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	6.261.286,00

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
GONZALEZ, ELIAS FACUNDO	54102656	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442287-9		04.01.2024		2-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				541.205,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	460.024,25		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		119.065,10		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.709,01		
9451	Feriado		2,00		94.925,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	255.257,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		101.205,34		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.083,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.665,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.821.105,68	11,00	%		420.321,62	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.821.105,68	3,00	%		114.633,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.821.105,68	3,00	%		114.633,17	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					132.366,96-	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.254,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.874,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.158,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.916,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.105,94	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.384,73

"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	3.821.105,68	737.530,49	1.875.659,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA	4.959.235,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ELIAS FACUNDO	54102656	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442287-9		04.01.2024		2-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				541.205,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	460.024,25		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		119.065,10		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.709,01		
9451	Feriado		2,00		94.925,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	255.257,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		101.205,34		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.083,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.665,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.821.105,68	11,00	%		420.321,62	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.821.105,68	3,00	%		114.633,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.821.105,68	3,00	%		114.633,17	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					132.366,96-	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.254,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.874,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.158,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.916,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.105,94	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.384,73

"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	3.821.105,68	737.530,49	1.875.659,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA	4.959.235,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ELIAS FACUNDO	54102656	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442287-9		04.01.2024		2-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,24-
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	3.821.105,68	737.530,49	1.875.659,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA	4.959.235,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ELIAS FACUNDO	54102656	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442287-9		04.01.2024		2-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,24-
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	3.821.105,68	737.530,49	1.875.659,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA	4.959.235,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		14-7-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.380.350,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.148.744,24		
9000	Sueldo basico				2.380.350,00		
9002	Zona		20,00	%	476.070,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	745.945,67-		
933A	Paz Social		2,00		231.240,25		
9407	Antiguedad		14,00		78.526,00		
9572	Tiempo de Viaje		73,00		409.457,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		233.337,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					737.690,97-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					738.590,33	
9321	Seguro optativo conyuge					15.824,70	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.549,80	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		209.441,79	
9043	Viandas		19,00				330.030,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						369.295,17
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.856.044,82	945.741,79	2.319.168,97

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS	6.229.472,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		14-7-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.380.350,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.148.744,24		
9000	Sueldo basico				2.380.350,00		
9002	Zona		20,00	%	476.070,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	745.945,67-		
933A	Paz Social		2,00		231.240,25		
9407	Antiguedad		14,00		78.526,00		
9572	Tiempo de Viaje		73,00		409.457,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		233.337,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					737.690,97-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					738.590,33	
9321	Seguro optativo conyuge					15.824,70	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.549,80	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		209.441,79	
9043	Viandas		19,00				330.030,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						369.295,17
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.856.044,82	945.741,79	2.319.168,97

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS	6.229.472,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		14-7-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.380.350,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		15,00				499.395,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.856.044,82	945.741,79	2.319.168,97

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS	6.229.472,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		14-7-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.380.350,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		15,00				499.395,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.856.044,82	945.741,79	2.319.168,97

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS	6.229.472,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-10-1	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.055.576,02		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	640.975,62-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	157.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.327,83		
9451	Feriado		2,00		81.830,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.460,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.216,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,31-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.156.021,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.544,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.889,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.696,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.592,77	

"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	4.234.443,20	1.699.056,28	1.857.976,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	4.393.363,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-10-1	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.055.576,02		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	640.975,62-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	157.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.327,83		
9451	Feriado		2,00		81.830,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.460,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.216,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,31-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.156.021,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.544,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.889,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.696,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.592,77	

"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	4.234.443,20	1.699.056,28	1.857.976,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	4.393.363,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-10-1	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.082,12
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,58-
9RED	Redondeo						0,54

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.234.443,20	1.699.056,28	1.857.976,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	4.393.363,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-10-1	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.082,12
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,58-
9RED	Redondeo						0,54

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.234.443,20	1.699.056,28	1.857.976,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	4.393.363,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GORBACH, JOSE LUIS	54102719	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316097-9		08.01.2024		2-3-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	1.014.058,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				449.295,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	381.900,75		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		98.844,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		35.830,31		
9451	Feriado		2,00		68.911,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.542,78		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	234.513,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		84.018,17		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.010,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.586,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.553.418,87	11,00	%		390.876,08	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.553.418,87	3,00	%		106.602,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.553.418,87	3,00	%		106.602,57	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.305,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.696,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.537,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.131,24	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.863,57

"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	3.553.418,87	812.152,17	1.875.139,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	4.616.406,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GORBACH, JOSE LUIS	54102719	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316097-9		08.01.2024		2-3-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	1.014.058,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				449.295,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	381.900,75		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		98.844,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		35.830,31		
9451	Feriado		2,00		68.911,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.542,78		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	234.513,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		84.018,17		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.010,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.586,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.553.418,87	11,00	%		390.876,08	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.553.418,87	3,00	%		106.602,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.553.418,87	3,00	%		106.602,57	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.305,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.696,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.537,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.131,24	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.863,57

"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	3.553.418,87	812.152,17	1.875.139,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	4.616.406,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GORBACH, JOSE LUIS	54102719	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316097-9		08.01.2024		2-3-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	1.014.058,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,34
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	3.553.418,87	812.152,17	1.875.139,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	4.616.406,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GORBACH, JOSE LUIS	54102719	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316097-9		08.01.2024		2-3-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	1.014.058,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,34
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	3.553.418,87	812.152,17	1.875.139,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	4.616.406,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-6-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				825.604,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
940F	Plus Comp.cambio turno				69.602,70		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		53,50	Horas	300.081,50		
9451	R-Feriado		1,00		62.880,06		
9451	Feriado		2,00		125.760,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		27.536,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	175.581,42		
9470	R-Horas extras al 50%		10,50	Horas	271.134,36		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	176.234,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	65.205,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.338,36		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		413.157,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.559,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.039,42	

"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	5.478.155,50	1.013.747,15	2.102.113,65

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 00 /100	6.566.522,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-6-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				825.604,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
940F	Plus Comp.cambio turno				69.602,70		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		53,50	Horas	300.081,50		
9451	R-Feriado		1,00		62.880,06		
9451	Feriado		2,00		125.760,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		27.536,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	175.581,42		
9470	R-Horas extras al 50%		10,50	Horas	271.134,36		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	176.234,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	65.205,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.338,36		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		413.157,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.559,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.039,42	

"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	5.478.155,50	1.013.747,15	2.102.113,65

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 00 /100	6.566.522,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-6-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					185.463,51-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					198.607,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.185,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.123,70	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.679,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				95.872,08
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,13
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	5.478.155,50	1.013.747,15	2.102.113,65

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 00 /100	6.566.522,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-6-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					185.463,51-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					198.607,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.185,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.123,70	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.679,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				95.872,08
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,13
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	5.478.155,50	1.013.747,15	2.102.113,65

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 00 /100	6.566.522,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-5-22	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		74,50	Horas	417.870,50		
9451	R-Feriado		1,00		69.601,65		
9451	Feriado		2,00		135.034,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	108.232,74		
9471	Horas extras al 100%		29,50	Horas	946.034,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.364,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	304.179,45		
9T01	Horas Feriado Pet.		17,97		576.279,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					229.515,31-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					299.898,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.553,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		179.791,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.368,83	

"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	5.831.485,20	1.088.652,71	2.158.732,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	6.901.565,00

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
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-5-22	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		74,50	Horas	417.870,50		
9451	R-Feriado		1,00		69.601,65		
9451	Feriado		2,00		135.034,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	108.232,74		
9471	Horas extras al 100%		29,50	Horas	946.034,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.364,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	304.179,45		
9T01	Horas Feriado Pet.		17,97		576.279,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					229.515,31-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					299.898,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.553,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		179.791,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.368,83	

"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	5.831.485,20	1.088.652,71	2.158.732,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	6.901.565,00

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
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-5-22	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		119.860,88	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	Vianda CCT		6,00				104.286,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.007,14
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				162.251,70
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,61
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	5.831.485,20	1.088.652,71	2.158.732,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	6.901.565,00

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
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-5-22	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		119.860,88	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	Vianda CCT		6,00				104.286,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.007,14
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				162.251,70
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,61
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	5.831.485,20	1.088.652,71	2.158.732,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	6.901.565,00

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
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-9-14	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.543.914,39

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
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-9-14	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.543.914,39

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
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-9-29	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		11,00	Horas	60.049,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	134.616,00		
9451	R-Feriado		1,00		83.945,13		
9451	Feriado		2,00		171.681,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	494.423,16		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	677.437,33		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	313.919,40		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	338.718,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.140,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.545,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					1.541.348,38-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					854.257,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.284,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.189,54	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.727.986,66	1.826.246,06	2.575.151,40

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	6.476.892,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-9-29	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		11,00	Horas	60.049,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	134.616,00		
9451	R-Feriado		1,00		83.945,13		
9451	Feriado		2,00		171.681,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	494.423,16		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	677.437,33		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	313.919,40		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	338.718,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.140,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.545,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					1.541.348,38-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					854.257,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.284,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.189,54	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.727.986,66	1.826.246,06	2.575.151,40

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	6.476.892,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-9-29	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					1.500.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.955,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.970,20	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		10,00				173.810,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.760,62
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				399.017,83
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,15
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	5.727.986,66	1.826.246,06	2.575.151,40

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	6.476.892,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-9-29	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					1.500.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.955,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.970,20	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		10,00				173.810,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.760,62
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				399.017,83
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,15
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	5.727.986,66	1.826.246,06	2.575.151,40

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	6.476.892,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	483.871,06		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	192.042,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		17,00		95.353,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				74.759,42		
9443	Permanencia en campament		28,00		740.050,15		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.827,00		
9451	R-Feriado		1,00		135.907,42		
9451	Feriado		2,00		253.420,28		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.602,20		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	373.797,12		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	972.214,65		
9471	Horas extras al 100%		37,50	Horas	1.200.264,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.033,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	410.711,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		768.169,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.627,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.085,02	

"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	8.441.181,03	2.986.424,22	3.291.455,19

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE 00 /100	8.746.212,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	483.871,06		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	192.042,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		17,00		95.353,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				74.759,42		
9443	Permanencia en campament		28,00		740.050,15		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.827,00		
9451	R-Feriado		1,00		135.907,42		
9451	Feriado		2,00		253.420,28		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.602,20		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	373.797,12		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	972.214,65		
9471	Horas extras al 100%		37,50	Horas	1.200.264,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.033,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	410.711,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		768.169,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.627,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.085,02	

"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	8.441.181,03	2.986.424,22	3.291.455,19

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE 00 /100	8.746.212,00

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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					712.252,18-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					253.104,59	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		2.296.817,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		245.007,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		163.338,60	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		16,00				532.688,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
9059	Vianda CCT		55,00				955.955,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.991,90
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.007,15
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				253.104,59
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
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	8.441.181,03	2.986.424,22	3.291.455,19

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE 00 /100	8.746.212,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					712.252,18-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					253.104,59	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		2.296.817,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		245.007,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		163.338,60	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		16,00				532.688,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
9059	Vianda CCT		55,00				955.955,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.991,90
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.007,15
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				253.104,59
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
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	8.441.181,03	2.986.424,22	3.291.455,19

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE 00 /100	8.746.212,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	364.585,00		
9451	R-Feriado		1,00		71.024,78		
9451	Feriado		2,00		148.367,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	118.402,15		
9470	Horas extras al 50%		3,75	Horas	91.245,69		
9471	Horas extras al 100%		23,25	Horas	754.297,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.191,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	256.701,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					231.618,84-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					166.518,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.231,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.627,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.487,77	

"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	5.148.653,54	919.027,01	2.098.446,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETENTA Y TRES 00 /100	6.328.073,00

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
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	364.585,00		
9451	R-Feriado		1,00		71.024,78		
9451	Feriado		2,00		148.367,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	118.402,15		
9470	Horas extras al 50%		3,75	Horas	91.245,69		
9471	Horas extras al 100%		23,25	Horas	754.297,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.191,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	256.701,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					231.618,84-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					166.518,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.231,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.627,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.487,77	

"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	5.148.653,54	919.027,01	2.098.446,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETENTA Y TRES 00 /100	6.328.073,00

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
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.085,30	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.295,69
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				148.351,18
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,37
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	5.148.653,54	919.027,01	2.098.446,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETENTA Y TRES 00 /100	6.328.073,00

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
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.085,30	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.295,69
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				148.351,18
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,37
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	5.148.653,54	919.027,01	2.098.446,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETENTA Y TRES 00 /100	6.328.073,00

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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		17-7-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		17,00		95.353,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				52.331,60		
9443	Permanencia en campament		30,00		566.941,20		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	50.481,00		
9451	R-Feriado		1,00		84.405,90		
9451	Feriado		2,00		169.203,86		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	373.797,12		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	1.056.233,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.298,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	329.499,81		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		768.169,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					549.968,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.787,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		186.034,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.191,75	

"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	6.380.750,58	1.084.705,04	3.165.117,46

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES 00	8.461.163,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		17-7-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		17,00		95.353,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				52.331,60		
9443	Permanencia en campament		30,00		566.941,20		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	50.481,00		
9451	R-Feriado		1,00		84.405,90		
9451	Feriado		2,00		169.203,86		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	373.797,12		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	1.056.233,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.298,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	329.499,81		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		768.169,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					549.968,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.787,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		186.034,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.191,75	

"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	6.380.750,58	1.084.705,04	3.165.117,46

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES 00	8.461.163,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		17-7-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		124.023,27	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				432.809,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
9059	Vianda CCT		52,00				903.812,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.388,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.007,15
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				281.392,09
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
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	6.380.750,58	1.084.705,04	3.165.117,46

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES 00	8.461.163,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		17-7-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		124.023,27	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				432.809,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
9059	Vianda CCT		52,00				903.812,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.388,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.007,15
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				281.392,09
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
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	6.380.750,58	1.084.705,04	3.165.117,46

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES 00	8.461.163,00

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, RICARDO MARTIN	54024119	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-6-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		111.102,63		
9451	Feriado		2,00		220.402,30		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.860,94		
9467	Hrs nocturnas		30,00		63.125,70		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	235.033,65		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	402.504,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	265.004,51		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	698.503,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.863,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	316.516,50		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		368.701,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		757.699,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.497,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.331,65	

"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	7.047.581,27	3.371.751,35	2.530.777,08

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	6.206.607,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-6-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		111.102,63		
9451	Feriado		2,00		220.402,30		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.860,94		
9467	Hrs nocturnas		30,00		63.125,70		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	235.033,65		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	402.504,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	265.004,51		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	698.503,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.863,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	316.516,50		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		368.701,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		757.699,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.497,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.331,65	

"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	7.047.581,27	3.371.751,35	2.530.777,08

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	6.206.607,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-6-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					611.011,62	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.192.662,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		186.329,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		124.219,97	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		12,00				208.572,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.456,03
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				298.274,89
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	7.047.581,27	3.371.751,35	2.530.777,08

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	6.206.607,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-6-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					611.011,62	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.192.662,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		186.329,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		124.219,97	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		12,00				208.572,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.456,03
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				298.274,89
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	7.047.581,27	3.371.751,35	2.530.777,08

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	6.206.607,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-11-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	191.065,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	364.585,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.394,27		
9451	Feriado		2,00		93.084,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.427,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.581,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.949.363,84	11,00	%		434.430,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.949.363,84	3,00	%		118.480,92	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.949.363,84	3,00	%		118.480,92	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					9.464,55-	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.406,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.646,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.234,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.097,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.489,54	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.009,39
9RED	R-Redondeo						0,21-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.949.363,84	884.801,96	1.859.904,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA	4.924.466,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-11-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	191.065,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	364.585,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.394,27		
9451	Feriado		2,00		93.084,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.427,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.581,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.949.363,84	11,00	%		434.430,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.949.363,84	3,00	%		118.480,92	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.949.363,84	3,00	%		118.480,92	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					9.464,55-	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.406,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.646,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.234,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.097,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.489,54	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.009,39
9RED	R-Redondeo						0,21-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.949.363,84	884.801,96	1.859.904,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA	4.924.466,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-11-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	3.949.363,84	884.801,96	1.859.904,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA	4.924.466,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-11-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	3.949.363,84	884.801,96	1.859.904,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA	4.924.466,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-11-23	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9229	R-Desc Inasistencia		10,00	Días	838.367,38-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	86.144,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	330.931,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.267,41		
9451	Feriado		2,00		58.534,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.100.383,24	11,00	%		231.042,16	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.100.383,24	3,00	%		63.011,50	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.100.383,24	3,00	%		63.011,50	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.020,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.417,92-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.649,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.278,61-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.099,61	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.139,31-	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.549,81	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.649,76-
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.191,78-
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						126.666,65-

"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	2.100.383,24	508.548,16	1.410.922,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	3.002.758,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-11-23	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9229	R-Desc Inasistencia		10,00	Días	838.367,38-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	86.144,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	330.931,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.267,41		
9451	Feriado		2,00		58.534,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.100.383,24	11,00	%		231.042,16	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.100.383,24	3,00	%		63.011,50	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.100.383,24	3,00	%		63.011,50	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.020,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.417,92-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.649,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.278,61-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.099,61	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.139,31-	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.549,81	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.649,76-
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.191,78-
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						126.666,65-

"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	2.100.383,24	508.548,16	1.410.922,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	3.002.758,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-11-23	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		2,00				64.802,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				699.153,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						367.333,35
995A	R-Asig Vianda Complement						160.353,65-
995A	Asig Vianda Complement						474.099,75
9RED	R-Redondeo						0,19-
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	2.100.383,24	508.548,16	1.410.922,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	3.002.758,00

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
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-11-23	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		2,00				64.802,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				699.153,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						367.333,35
995A	R-Asig Vianda Complement						160.353,65-
995A	Asig Vianda Complement						474.099,75
9RED	R-Redondeo						0,19-
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	2.100.383,24	508.548,16	1.410.922,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	3.002.758,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		8-4-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CROM108	3.108.004,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.108.004,00		
9002	Zona		20,00	%	621.600,80		
933A	Paz Social		2,00		219.748,30		
9407	Antiguedad		8,00		44.872,00		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		100.962,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		89.745,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		139.170,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					375.487,50-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					632.484,70	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.541,00	
9043	Viandas		19,00				330.030,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						316.242,35
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	Redondeo						0,89

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.614.714,10	967.233,34	1.766.721,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	5.414.202,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		8-4-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CROM108	3.108.004,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.108.004,00		
9002	Zona		20,00	%	621.600,80		
933A	Paz Social		2,00		219.748,30		
9407	Antiguedad		8,00		44.872,00		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		100.962,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		89.745,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		139.170,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					375.487,50-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					632.484,70	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.541,00	
9043	Viandas		19,00				330.030,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						316.242,35
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	Redondeo						0,89

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.614.714,10	967.233,34	1.766.721,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	5.414.202,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-5-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		13,00		72.917,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				70.329,98		
9443	Permanencia en campament		27,00		436.130,96		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	33.654,00		
9451	R-Feriado		1,00		100.770,99		
9451	Feriado		2,00		201.541,98		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	555.236,64		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	666.912,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	67.754,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	251.786,32		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		370.157,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					644.794,10-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					451.712,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.910,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.940,09	

"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	5.884.436,34	827.835,35	2.835.757,01

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	7.892.358,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-5-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		13,00		72.917,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				70.329,98		
9443	Permanencia en campament		27,00		436.130,96		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	33.654,00		
9451	R-Feriado		1,00		100.770,99		
9451	Feriado		2,00		201.541,98		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	555.236,64		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	666.912,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	67.754,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	251.786,32		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		370.157,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					644.794,10-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					451.712,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.910,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.940,09	

"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	5.884.436,34	827.835,35	2.835.757,01

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	7.892.358,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-5-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.022,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.348,64	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				233.051,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				473.648,00
9059	Vianda CCT		28,00				486.668,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.917,62
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.262,51
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				242.955,26
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,46-
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	5.884.436,34	827.835,35	2.835.757,01

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	7.892.358,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-5-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.022,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.348,64	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				233.051,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				473.648,00
9059	Vianda CCT		28,00				486.668,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.917,62
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.262,51
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				242.955,26
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,46-
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	5.884.436,34	827.835,35	2.835.757,01

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	7.892.358,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-8-16	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	302.886,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.298,33		
9451	Feriado		2,00		86.326,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	317.583,54		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	163.466,94		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	669.436,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.578,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	278.267,15		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		295.797,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					118.340,21-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					202.002,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.606,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.737,87	

"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	5.182.761,12	1.069.495,37	2.153.856,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIDOS 00 /100	6.267.122,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-8-16	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	302.886,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.298,33		
9451	Feriado		2,00		86.326,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	317.583,54		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	163.466,94		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	669.436,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.578,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	278.267,15		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		295.797,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					118.340,21-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					202.002,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.606,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.737,87	

"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	5.182.761,12	1.069.495,37	2.153.856,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIDOS 00 /100	6.267.122,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-8-16	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.276,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.517,36	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		8,00				139.048,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.139,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				156.775,28
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,76-
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	5.182.761,12	1.069.495,37	2.153.856,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIDOS 00 /100	6.267.122,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-8-16	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.276,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.517,36	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		8,00				139.048,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.139,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				156.775,28
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,76-
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	5.182.761,12	1.069.495,37	2.153.856,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIDOS 00 /100	6.267.122,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	245.655,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	403.848,00		
9451	R-Feriado		1,00		75.895,83		
9451	Feriado		2,00		161.157,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	36.134,77		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	12.376,43		
9471	R-Horas extras al 100%		15,00	Horas	481.797,00		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	577.566,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	67.713,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	247.517,38		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		289.078,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					757.170,76-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.888,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.925,49	

"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	5.808.288,44	540.305,86	2.160.581,42

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y	7.428.564,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	245.655,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	403.848,00		
9451	R-Feriado		1,00		75.895,83		
9451	Feriado		2,00		161.157,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	36.134,77		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	12.376,43		
9471	R-Horas extras al 100%		15,00	Horas	481.797,00		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	577.566,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	67.713,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	247.517,38		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		289.078,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					757.170,76-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.888,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.925,49	

"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	5.808.288,44	540.305,86	2.160.581,42

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y	7.428.564,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					280.367,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.760,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.840,28	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.897,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				170.501,91
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,45
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	5.808.288,44	540.305,86	2.160.581,42

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y	7.428.564,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					280.367,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.760,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.840,28	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.897,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				170.501,91
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,45
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	5.808.288,44	540.305,86	2.160.581,42

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y	7.428.564,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	09/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		8-1-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					248.473,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por 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	248.473,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	248.473,00

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
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Abril 2026	09/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		8-1-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					248.473,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por 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	248.473,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	248.473,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		8-1-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	417.156,14		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	840.790,68		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	204.448,86-		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	417.902,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				75.986,77		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.827,00		
9451	R-Feriado		1,00		85.908,75		
9451	Feriado		2,00		169.654,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	203.887,04		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	522.377,80		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	338.875,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				8.426,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				309.722,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.149,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.587,54		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		406.650,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	

"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	6.170.154,06	499.455,50	2.318.062,44

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	7.988.761,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		8-1-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	417.156,14		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	840.790,68		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	204.448,86-		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	417.902,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				75.986,77		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.827,00		
9451	R-Feriado		1,00		85.908,75		
9451	Feriado		2,00		169.654,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	203.887,04		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	522.377,80		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	338.875,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				8.426,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				309.722,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.149,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.587,54		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		406.650,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	

"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	6.170.154,06	499.455,50	2.318.062,44

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	7.988.761,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		8-1-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					916.701,52-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.011,12-	
/D01	Retención adelantos					248.473,00	
9506	Prestamos					500.000,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				332.930,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
9059	Vianda CCT		20,00				347.620,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						39.212,78
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						12.789,20
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,44-
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	6.170.154,06	499.455,50	2.318.062,44

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	7.988.761,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		8-1-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					916.701,52-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.011,12-	
/D01	Retención adelantos					248.473,00	
9506	Prestamos					500.000,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				332.930,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
9059	Vianda CCT		20,00				347.620,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						39.212,78
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						12.789,20
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,44-
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	6.170.154,06	499.455,50	2.318.062,44

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	7.988.761,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Abril 2026	09/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-10-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX13	Adelanto Vacaciones					895.018,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por 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	895.018,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DIECIOCHO 00 /100	895.018,00

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
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Abril 2026	09/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-10-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX13	Adelanto Vacaciones					895.018,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por 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	895.018,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DIECIOCHO 00 /100	895.018,00

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
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-11-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.304.340,96		
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.206.018,60-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	33.654,00		
9451	R-Feriado		1,00		61.033,46		
9451	Feriado		2,00		122.445,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	378.745,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.557,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.487,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					94.319,57	
/D01	Retención adelantos					895.018,00	
9623	Anticipo					849.584,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.845,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.563,77	

"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	5.101.324,16	2.820.682,91	1.932.542,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 00 /100	4.213.184,00

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
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-11-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.304.340,96		
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.206.018,60-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	33.654,00		
9451	R-Feriado		1,00		61.033,46		
9451	Feriado		2,00		122.445,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	378.745,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.557,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.487,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					94.319,57	
/D01	Retención adelantos					895.018,00	
9623	Anticipo					849.584,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.845,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.563,77	

"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	5.101.324,16	2.820.682,91	1.932.542,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 00 /100	4.213.184,00

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
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-11-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.594,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.062,71	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.275,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.610,53
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,12-
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	5.101.324,16	2.820.682,91	1.932.542,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 00 /100	4.213.184,00

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
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-11-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.594,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.062,71	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.275,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.610,53
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,12-
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	5.101.324,16	2.820.682,91	1.932.542,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 00 /100	4.213.184,00

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
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		11-1-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	152.208,05		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	90.259,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	229.278,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	364.585,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.897,03		
9451	Feriado		2,00		87.794,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.552,22		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	101.335,46		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		4,30		136.028,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.054.703,64	11,00	%		446.017,40	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.054.703,64	3,00	%		121.641,11	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.054.703,64	3,00	%		121.641,11	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.049.521,50	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.246,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.012,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.028,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.675,11	

"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	4.054.703,64	1.963.802,56	1.882.203,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CINCO 00 /100	3.973.105,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		11-1-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	152.208,05		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	90.259,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	229.278,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	364.585,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.897,03		
9451	Feriado		2,00		87.794,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.552,22		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	101.335,46		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		4,30		136.028,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.054.703,64	11,00	%		446.017,40	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.054.703,64	3,00	%		121.641,11	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.054.703,64	3,00	%		121.641,11	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.049.521,50	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.246,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.012,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.028,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.675,11	

"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	4.054.703,64	1.963.802,56	1.882.203,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CINCO 00 /100	3.973.105,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		11-1-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.018,96	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.928,29
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,78

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.054.703,64	1.963.802,56	1.882.203,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CINCO 00 /100	3.973.105,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		11-1-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.018,96	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.928,29
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,78

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.054.703,64	1.963.802,56	1.882.203,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CINCO 00 /100	3.973.105,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		8-1-29	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		8,00		44.872,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		37,00	Horas	207.533,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.566,71		
9451	Feriado		2,00		87.263,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	109.074,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.474,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.750,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.935.528,62	11,00	%		432.908,15	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.935.528,62	3,00	%		118.065,86	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.935.528,62	3,00	%		118.065,86	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					51.756,86-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.589,22	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.821,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.551,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.914,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.701,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.609,42	

"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	3.935.528,62	841.470,18	1.859.572,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA	4.953.631,00

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
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		8-1-29	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		8,00		44.872,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		37,00	Horas	207.533,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.566,71		
9451	Feriado		2,00		87.263,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	109.074,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.474,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.750,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.935.528,62	11,00	%		432.908,15	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.935.528,62	3,00	%		118.065,86	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.935.528,62	3,00	%		118.065,86	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					51.756,86-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.589,22	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.821,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.551,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.914,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.701,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.609,42	

"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	3.935.528,62	841.470,18	1.859.572,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA	4.953.631,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		8-1-29	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.089,09
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.589,22
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,23
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	3.935.528,62	841.470,18	1.859.572,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA	4.953.631,00

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
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		8-1-29	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.089,09
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.589,22
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,23
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	3.935.528,62	841.470,18	1.859.572,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA	4.953.631,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		24-0-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.739.707,00		
9002	Zona		20,00	%	747.941,40		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.485.885,90		
933A	Paz Social		2,00		497.576,10		
9407	Antiguedad		24,00		134.616,00		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	871.023,57		
949D	Feriado Trabajado art.14		24,00		1.454.476,80		
9572	Tiempo de Viaje		166,00		931.094,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		3,00		53.847,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		111.336,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					769.981,80-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					847.117,51	
9321	Seguro optativo conyuge					24.176,93	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.117,95	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					189.120,96	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		433.163,91	
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						423.558,76
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	10.449.097,77	1.447.410,60	2.936.512,83

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 00 /100	11.938.200,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		24-0-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.739.707,00		
9002	Zona		20,00	%	747.941,40		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.485.885,90		
933A	Paz Social		2,00		497.576,10		
9407	Antiguedad		24,00		134.616,00		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	871.023,57		
949D	Feriado Trabajado art.14		24,00		1.454.476,80		
9572	Tiempo de Viaje		166,00		931.094,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		3,00		53.847,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		111.336,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					769.981,80-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					847.117,51	
9321	Seguro optativo conyuge					24.176,93	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.117,95	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					189.120,96	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		433.163,91	
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						423.558,76
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	10.449.097,77	1.447.410,60	2.936.512,83

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 00 /100	11.938.200,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		24-0-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		38,00				660.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	10.449.097,77	1.447.410,60	2.936.512,83

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 00 /100	11.938.200,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		24-0-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		38,00				660.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	10.449.097,77	1.447.410,60	2.936.512,83

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 00 /100	11.938.200,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		23-10-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	5.594.205,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				5.594.205,00		
9002	Zona		20,00	%	1.118.841,00		
933A	Paz Social		2,00		409.540,60		
9407	Antiguedad		23,00		129.007,00		
9572	Tiempo de Viaje		84,00		471.156,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		233.337,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					948.613,68-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					995.109,48-	
9321	Seguro optativo conyuge					35.164,88	
9324	Desc. Seguro opt titular					23.443,26	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
9043	Viandas		19,00				330.030,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	8.600.352,60	1.175.725,88-	2.083.045,52

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTICUATRO	11.859.124,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		23-10-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	5.594.205,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				5.594.205,00		
9002	Zona		20,00	%	1.118.841,00		
933A	Paz Social		2,00		409.540,60		
9407	Antiguedad		23,00		129.007,00		
9572	Tiempo de Viaje		84,00		471.156,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		233.337,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					948.613,68-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					995.109,48-	
9321	Seguro optativo conyuge					35.164,88	
9324	Desc. Seguro opt titular					23.443,26	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
9043	Viandas		19,00				330.030,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	8.600.352,60	1.175.725,88-	2.083.045,52

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTICUATRO	11.859.124,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		3-3-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	246.796,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.127,37		
9451	Feriado		2,00		125.449,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	79.536,52		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	575.692,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.049,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.455,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					48.743,43-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					90.437,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.056,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.517,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.037,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.678,56	

"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	4.505.809,36	993.679,88	2.026.831,52

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN	5.538.961,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		3-3-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	246.796,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.127,37		
9451	Feriado		2,00		125.449,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	79.536,52		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	575.692,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.049,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.455,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					48.743,43-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					90.437,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.056,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.517,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.037,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.678,56	

"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	4.505.809,36	993.679,88	2.026.831,52

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN	5.538.961,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		3-3-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.801,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				79.610,36
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
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	4.505.809,36	993.679,88	2.026.831,52

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN	5.538.961,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		3-3-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.801,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				79.610,36
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
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	4.505.809,36	993.679,88	2.026.831,52

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN	5.538.961,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		21-11-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.739.707,00		
9002	Zona		20,00	%	747.941,40		
933A	Paz Social		2,00		406.781,00		
9407	Antiguedad		21,00		117.789,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		26,00		1.662.308,96		
9572	Tiempo de Viaje		206,00		1.155.454,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		111.336,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					638.385,88-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					531.960,16	
9321	Seguro optativo conyuge					24.093,64	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.062,42	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		356.896,05	
9043	Viandas		26,00				451.620,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						265.980,08
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	8.542.401,36	998.321,53	2.470.615,17

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	10.014.695,00

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
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		21-11-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.739.707,00		
9002	Zona		20,00	%	747.941,40		
933A	Paz Social		2,00		406.781,00		
9407	Antiguedad		21,00		117.789,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		26,00		1.662.308,96		
9572	Tiempo de Viaje		206,00		1.155.454,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		111.336,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					638.385,88-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					531.960,16	
9321	Seguro optativo conyuge					24.093,64	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.062,42	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		356.896,05	
9043	Viandas		26,00				451.620,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						265.980,08
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	8.542.401,36	998.321,53	2.470.615,17

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	10.014.695,00

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
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-5-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		13,00		72.917,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.069,58		
9443	R-Permanencia en campamen				108.169,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		464.968,17		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	33.654,00		
9451	R-Feriado		1,00		94.129,70		
9451	Feriado		2,00		188.904,98		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	540.845,04		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	648.352,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.809,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.187,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	246.871,80		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		360.563,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					432.199,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.139,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.092,97	

"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	5.805.257,49	938.160,54	2.814.560,05

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	7.681.657,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-5-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		13,00		72.917,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.069,58		
9443	R-Permanencia en campamen				108.169,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		464.968,17		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	33.654,00		
9451	R-Feriado		1,00		94.129,70		
9451	Feriado		2,00		188.904,98		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	540.845,04		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	648.352,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.809,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.187,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	246.871,80		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		360.563,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					432.199,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.139,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.092,97	

"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	5.805.257,49	938.160,54	2.814.560,05

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	7.681.657,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-5-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.418,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.612,18	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				233.051,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				473.648,00
9059	Vianda CCT		28,00				486.668,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.127,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.262,51
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				221.547,42
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
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	5.805.257,49	938.160,54	2.814.560,05

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	7.681.657,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-5-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.418,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.612,18	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				233.051,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				473.648,00
9059	Vianda CCT		28,00				486.668,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.127,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.262,51
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				221.547,42
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
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	5.805.257,49	938.160,54	2.814.560,05

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	7.681.657,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		30-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		3.305.188,55		
9000	Sueldo basico				3.739.707,00		
9002	Zona		20,00	%	747.941,40		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.120.951,80		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	1.803.223,55-		
933A	Paz Social		2,00		463.021,55		
9407	Antiguedad		30,00		168.270,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	1.032.755,36		
9572	Tiempo de Viaje		94,00		527.246,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					717.644,19	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		4.619.746,48	
9321	Seguro optativo conyuge					24.343,52	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.229,01	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		404.138,08	
9043	Viandas		36,00				625.320,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						358.822,10
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	Redondeo						0,89

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	9.723.452,11	5.842.528,10	2.603.985,99

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ 00	6.484.910,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		30-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		3.305.188,55		
9000	Sueldo basico				3.739.707,00		
9002	Zona		20,00	%	747.941,40		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.120.951,80		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	1.803.223,55-		
933A	Paz Social		2,00		463.021,55		
9407	Antiguedad		30,00		168.270,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	1.032.755,36		
9572	Tiempo de Viaje		94,00		527.246,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					717.644,19	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		4.619.746,48	
9321	Seguro optativo conyuge					24.343,52	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.229,01	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		404.138,08	
9043	Viandas		36,00				625.320,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						358.822,10
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	Redondeo						0,89

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	9.723.452,11	5.842.528,10	2.603.985,99

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ 00	6.484.910,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		30-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		15,00				499.395,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	9.723.452,11	5.842.528,10	2.603.985,99

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ 00	6.484.910,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		30-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		15,00				499.395,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	9.723.452,11	5.842.528,10	2.603.985,99

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ 00	6.484.910,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		4-7-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.740.532,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					500.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
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
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		4-7-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.740.532,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					500.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
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
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		4-8-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.740.532,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		3,00		317.382,78-		
9000	Sueldo basico				1.740.532,00		
9002	Zona		20,00	%	348.106,40		
9239	R-Desc días vacaciones		3,00	Días	218.200,70		
933A	R-Paz Social				4.959,10-		
933A	Paz Social		2,00		140.515,05		
9407	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9572	Tiempo de Viaje		21,00		117.789,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		111.336,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.846.675,27	11,00	%		313.134,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.846.675,27	3,00	%		85.400,26	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.846.675,27	3,00	%		85.400,26	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					470.362,53-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					221.352,72	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.299,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		4.165,65-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		133.232,66	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						136,38-
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						110.676,36
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	2.846.675,27	877.691,00	1.863.554,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE	3.832.539,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		4-8-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.740.532,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		3,00		317.382,78-		
9000	Sueldo basico				1.740.532,00		
9002	Zona		20,00	%	348.106,40		
9239	R-Desc días vacaciones		3,00	Días	218.200,70		
933A	R-Paz Social				4.959,10-		
933A	Paz Social		2,00		140.515,05		
9407	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9572	Tiempo de Viaje		21,00		117.789,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		111.336,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.846.675,27	11,00	%		313.134,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.846.675,27	3,00	%		85.400,26	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.846.675,27	3,00	%		85.400,26	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					470.362,53-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					221.352,72	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.299,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		4.165,65-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		133.232,66	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						136,38-
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						110.676,36
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	2.846.675,27	877.691,00	1.863.554,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE	3.832.539,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		4-8-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.740.532,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	2.846.675,27	877.691,00	1.863.554,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE	3.832.539,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		4-8-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.740.532,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	2.846.675,27	877.691,00	1.863.554,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE	3.832.539,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		19-2-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.570,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	213.142,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.783,58		
9451	Feriado		2,00		99.560,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	390.024,45		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	303.636,06		
9471	Horas extras al 100%		35,00	Horas	1.213.409,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.055,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	302.179,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					302.611,92-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					398.994,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.869,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		178.731,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.913,11	

"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	6.073.374,99	1.126.746,82	2.333.832,83

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 00	7.280.461,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		19-2-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.570,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	213.142,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.783,58		
9451	Feriado		2,00		99.560,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	390.024,45		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	303.636,06		
9471	Horas extras al 100%		35,00	Horas	1.213.409,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.055,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	302.179,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					302.611,92-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					398.994,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.869,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		178.731,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.913,11	

"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	6.073.374,99	1.126.746,82	2.333.832,83

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 00	7.280.461,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		19-2-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		119.154,39	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		9,00				156.429,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.630,53
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				293.498,06
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
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	6.073.374,99	1.126.746,82	2.333.832,83

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 00	7.280.461,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		19-2-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		119.154,39	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		9,00				156.429,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.630,53
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				293.498,06
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
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	6.073.374,99	1.126.746,82	2.333.832,83

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 00	7.280.461,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-4-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

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	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-4-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-4-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.570,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		41,50	Horas	226.548,50		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	387.021,00		
9451	R-Feriado		1,00		68.790,22		
9451	Feriado		2,00		137.580,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	162.695,33		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	64.297,35		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	300.360,60		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	291.481,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	65.527,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.999,15		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		10,00		333.734,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					253.117,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.729,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.153,13	

"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	5.601.515,02	3.981.395,26	2.097.655,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 00	3.717.775,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-4-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.570,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		41,50	Horas	226.548,50		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	387.021,00		
9451	R-Feriado		1,00		68.790,22		
9451	Feriado		2,00		137.580,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	162.695,33		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	64.297,35		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	300.360,60		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	291.481,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	65.527,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.999,15		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		10,00		333.734,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					253.117,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.729,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.153,13	

"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	5.601.515,02	3.981.395,26	2.097.655,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 00	3.717.775,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-4-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					700.000,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.021.506,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.715,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.477,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.835,55
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				126.018,65
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,96

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.601.515,02	3.981.395,26	2.097.655,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 00	3.717.775,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-4-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					700.000,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.021.506,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.715,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.477,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.835,55
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				126.018,65
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,96

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.601.515,02	3.981.395,26	2.097.655,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 00	3.717.775,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-11-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	100.446,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.570,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		13,00		72.917,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	201.924,00		
9451	R-Feriado		1,00		86.208,57		
9451	Feriado		2,00		200.033,54		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		52.123,44		
9467	Hrs nocturnas		30,00		66.947,40		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	332.350,68		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	426.872,10		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	403.243,33		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	527.343,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	78.166,38		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		32.585,32		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		221.573,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.428,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.618,79	

"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	5.956.213,57	233.375,01	2.438.851,44

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA 00 /100	8.161.690,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-11-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	100.446,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.570,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		13,00		72.917,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	201.924,00		
9451	R-Feriado		1,00		86.208,57		
9451	Feriado		2,00		200.033,54		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		52.123,44		
9467	Hrs nocturnas		30,00		66.947,40		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	332.350,68		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	426.872,10		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	403.243,33		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	527.343,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	78.166,38		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		32.585,32		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		221.573,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.428,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.618,79	

"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	5.956.213,57	233.375,01	2.438.851,44

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA 00 /100	8.161.690,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-11-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					1.126.959,08-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					336.461,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.278,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.852,15	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				699.153,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		9,00				156.429,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						37.975,83
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						367.333,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				314.811,59
995A	Asig Vianda Complement						474.099,75
9RED	R-Redondeo						0,71-
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	5.956.213,57	233.375,01	2.438.851,44

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA 00 /100	8.161.690,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-11-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					1.126.959,08-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					336.461,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.278,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.852,15	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				699.153,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		9,00				156.429,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						37.975,83
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						367.333,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				314.811,59
995A	Asig Vianda Complement						474.099,75
9RED	R-Redondeo						0,71-
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	5.956.213,57	233.375,01	2.438.851,44

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA 00 /100	8.161.690,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		18-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	353.367,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.779,45		
9451	Feriado		2,00		81.558,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.272,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.979,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.059.667,21	11,00	%		446.563,39	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.059.667,21	3,00	%		121.790,02	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.059.667,21	3,00	%		121.790,02	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					106.533,65-	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.097,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.504,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.685,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.336,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.456,90	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.962,62
9RED	R-Redondeo						0,04-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.059.667,21	808.690,50	1.858.857,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	5.109.834,00

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
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		18-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	353.367,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.779,45		
9451	Feriado		2,00		81.558,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.272,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.979,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.059.667,21	11,00	%		446.563,39	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.059.667,21	3,00	%		121.790,02	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.059.667,21	3,00	%		121.790,02	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					106.533,65-	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.097,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.504,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.685,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.336,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.456,90	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.962,62
9RED	R-Redondeo						0,04-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.059.667,21	808.690,50	1.858.857,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	5.109.834,00

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
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		18-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.059.667,21	808.690,50	1.858.857,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	5.109.834,00

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
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		18-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.059.667,21	808.690,50	1.858.857,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	5.109.834,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		2-3-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				541.205,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	460.024,25		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		119.065,10		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	280.450,00		
9451	Feriado		2,00		79.931,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	148.915,83		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	255.284,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		101.205,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.213,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		269.466,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.802.105,50	11,00	%		418.231,61	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.802.105,50	3,00	%		114.063,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.802.105,50	3,00	%		114.063,17	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					8.236,35-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.298,70	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.824,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.463,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.642,11	
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.298,70
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.802.105,50	880.349,79	1.944.717,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS	4.866.473,00

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
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		2-3-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				541.205,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	460.024,25		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		119.065,10		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	280.450,00		
9451	Feriado		2,00		79.931,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	148.915,83		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	255.284,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		101.205,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.213,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		269.466,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.802.105,50	11,00	%		418.231,61	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.802.105,50	3,00	%		114.063,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.802.105,50	3,00	%		114.063,17	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					8.236,35-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.298,70	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.824,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.463,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.642,11	
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.298,70
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.802.105,50	880.349,79	1.944.717,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS	4.866.473,00

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
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		2-3-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
9RED	Redondeo						0,59

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.802.105,50	880.349,79	1.944.717,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS	4.866.473,00

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
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		2-3-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
9RED	Redondeo						0,59

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.802.105,50	880.349,79	1.944.717,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS	4.866.473,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	437.502,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.397,07		
9451	Feriado		2,00		124.608,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	562.647,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.715,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	236.279,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					223.722,72-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.634,71	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		2.282.059,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.329,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.804,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.552,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.869,64	

"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	4.691.118,39	3.091.222,39	1.949.982,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.549.878,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	437.502,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.397,07		
9451	Feriado		2,00		124.608,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	562.647,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.715,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	236.279,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					223.722,72-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.634,71	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		2.282.059,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.329,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.804,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.552,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.869,64	

"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	4.691.118,39	3.091.222,39	1.949.982,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.549.878,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.635,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				54.689,34
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,67
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	4.691.118,39	3.091.222,39	1.949.982,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.549.878,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.635,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				54.689,34
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,67
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	4.691.118,39	3.091.222,39	1.949.982,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.549.878,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-11-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	148.390,14		
9206	Pago días enferm acc priv		17,00	Días	2.571.849,42		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	87.659,61-		
9219	Desc días enferm acc priv		17,00	Días	1.531.227,62-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	22.436,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.043.918,72	11,00	%		444.831,06	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.043.918,72	3,00	%		121.317,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.043.918,72	3,00	%		121.317,56	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					113.452,23-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.446,59	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.569,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.821,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.895,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.214,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.263,76	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.670,09
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
9RED	R-Redondeo						0,62-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.043.918,72	829.226,29	1.854.563,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	5.069.256,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-11-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	148.390,14		
9206	Pago días enferm acc priv		17,00	Días	2.571.849,42		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	87.659,61-		
9219	Desc días enferm acc priv		17,00	Días	1.531.227,62-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	22.436,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.043.918,72	11,00	%		444.831,06	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.043.918,72	3,00	%		121.317,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.043.918,72	3,00	%		121.317,56	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					113.452,23-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.446,59	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.569,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.821,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.895,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.214,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.263,76	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.670,09
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
9RED	R-Redondeo						0,62-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.043.918,72	829.226,29	1.854.563,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	5.069.256,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-11-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	Redondeo						0,10

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.043.918,72	829.226,29	1.854.563,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	5.069.256,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-11-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	Redondeo						0,10

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.043.918,72	829.226,29	1.854.563,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	5.069.256,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		30-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.648.968,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				670.176,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	569.649,60		
9404	Antiguedad		29,00		162.661,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		221.158,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	798.696,80		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	798.696,60		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		187.984,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.609,01		
958G	Compens. Indiv. CCT				132.675,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					526.923,21-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					510.651,52	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.375,63	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.057,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.392,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.261,85	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		17,00				565.981,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				349.349,93
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.233.092,46	938.510,70	2.035.779,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	5.330.361,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		30-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.648.968,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				670.176,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	569.649,60		
9404	Antiguedad		29,00		162.661,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		221.158,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	798.696,80		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	798.696,60		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		187.984,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.609,01		
958G	Compens. Indiv. CCT				132.675,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					526.923,21-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					510.651,52	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.375,63	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.057,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.392,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.261,85	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		17,00				565.981,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				349.349,93
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.233.092,46	938.510,70	2.035.779,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	5.330.361,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		7-2-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.700.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.700.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS MIL 00 /100	1.700.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		7-2-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.700.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.700.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS MIL 00 /100	1.700.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		7-2-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				54.868,58		
9443	Permanencia en campament		30,00		552.425,82		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	67.308,00		
9451	R-Feriado		1,00		101.871,71		
9451	Feriado		2,00		195.172,26		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	274.342,92		
9470	Horas extras al 50%		44,50	Horas	1.045.355,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.847,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	325.854,79		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		751.716,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					472.351,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.229,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.486,16	

"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	6.350.736,78	2.705.586,56	3.014.956,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SIETE 00 /100	6.660.107,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		7-2-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				54.868,58		
9443	Permanencia en campament		30,00		552.425,82		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	67.308,00		
9451	R-Feriado		1,00		101.871,71		
9451	Feriado		2,00		195.172,26		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	274.342,92		
9470	Horas extras al 50%		44,50	Horas	1.045.355,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.847,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	325.854,79		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		751.716,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					472.351,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.229,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.486,16	

"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	6.350.736,78	2.705.586,56	3.014.956,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SIETE 00 /100	6.660.107,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		7-2-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					1.700.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		187.692,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		125.128,58	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				432.809,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		52,00				903.812,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.043,47
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.146,39
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				203.101,55
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,31
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	6.350.736,78	2.705.586,56	3.014.956,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SIETE 00 /100	6.660.107,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		7-2-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					1.700.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		187.692,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		125.128,58	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				432.809,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		52,00				903.812,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.043,47
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.146,39
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				203.101,55
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,31
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	6.350.736,78	2.705.586,56	3.014.956,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SIETE 00 /100	6.660.107,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEYTON, JORGE LUIS	54033793	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30095467-8		01.02.2016		10-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		7,00	Horas	38.213,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	84.135,00		
9451	R-Feriado		1,00		97.054,57		
9451	Feriado		2,00		195.138,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	98.086,28		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	226.559,70		
9471	R-Horas extras al 100%		22,00	Horas	719.299,24		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	570.594,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.159,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	286.312,11		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		20,10		674.644,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.294,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.196,25	

"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	6.147.807,96	1.983.143,18	2.477.267,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS	6.641.932,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEYTON, JORGE LUIS	54033793	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30095467-8		01.02.2016		10-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		7,00	Horas	38.213,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	84.135,00		
9451	R-Feriado		1,00		97.054,57		
9451	Feriado		2,00		195.138,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	98.086,28		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	226.559,70		
9471	R-Horas extras al 100%		22,00	Horas	719.299,24		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	570.594,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.159,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	286.312,11		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		20,10		674.644,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.294,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.196,25	

"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	6.147.807,96	1.983.143,18	2.477.267,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS	6.641.932,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEYTON, JORGE LUIS	54033793	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30095467-8		01.02.2016		10-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					240.113,29-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.168.492,45	
9324	Desc. Seguro opt titular					18.500,48	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.178,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		165.539,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.359,91	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		7,00				121.667,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.769,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				405.411,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,12
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	6.147.807,96	1.983.143,18	2.477.267,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS	6.641.932,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEYTON, JORGE LUIS	54033793	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30095467-8		01.02.2016		10-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					240.113,29-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.168.492,45	
9324	Desc. Seguro opt titular					18.500,48	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.178,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		165.539,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.359,91	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		7,00				121.667,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.769,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				405.411,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,12
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	6.147.807,96	1.983.143,18	2.477.267,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS	6.641.932,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-11-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.958.894,86		
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.288.851,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.069,58		
9443	R-Permanencia en campamen				69.286,77		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.827,00		
9451	R-Feriado		1,00		97.697,16		
9451	Feriado		2,00		201.753,36		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	358.379,84		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	460.304,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.809,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.007,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.442,50		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		358.379,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					2.364.928,78-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.623,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.082,56	

"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	6.390.983,38	981.276,59-	2.467.316,03

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y	9.839.576,00

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
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-11-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.958.894,86		
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.288.851,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.069,58		
9443	R-Permanencia en campamen				69.286,77		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.827,00		
9451	R-Feriado		1,00		97.697,16		
9451	Feriado		2,00		201.753,36		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	358.379,84		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	460.304,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.809,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.007,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.442,50		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		358.379,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					2.364.928,78-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.623,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.082,56	

"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	6.390.983,38	981.276,59-	2.467.316,03

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y	9.839.576,00

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
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-11-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					337.407,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		174.505,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.337,11	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				332.930,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		20,00				347.620,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.238,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				125.995,48
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
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	6.390.983,38	981.276,59-	2.467.316,03

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y	9.839.576,00

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
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-11-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					337.407,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		174.505,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.337,11	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				332.930,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		20,00				347.620,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.238,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				125.995,48
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
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	6.390.983,38	981.276,59-	2.467.316,03

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y	9.839.576,00

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
LINCOPIL, CELSO	54009847	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		18-5-26	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				749.299,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	636.904,15		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		247.268,67		
9443	R-Permanencia en campamen				19.767,79		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	50.481,00		
9451	Feriado		2,00		203.324,02		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	593.033,76		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	850.557,63		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		210.178,37		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.750,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.068,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					626.250,55-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					293.221,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.007,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.582,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.338,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.388,24	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.340,56

"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	5.306.341,31	658.983,05	2.871.446,74

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO 00 /100	7.518.805,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		18-5-26	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				749.299,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	636.904,15		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		247.268,67		
9443	R-Permanencia en campamen				19.767,79		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	50.481,00		
9451	Feriado		2,00		203.324,02		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	593.033,76		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	850.557,63		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		210.178,37		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.750,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.068,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					626.250,55-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					293.221,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.007,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.582,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.338,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.388,24	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.340,56

"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	5.306.341,31	658.983,05	2.871.446,74

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO 00 /100	7.518.805,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		18-5-26	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				266.344,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				405.984,00
9059	Vianda CCT		32,00				556.192,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.510,73
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				293.221,40
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,55-
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	5.306.341,31	658.983,05	2.871.446,74

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO 00 /100	7.518.805,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		18-5-26	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				266.344,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				405.984,00
9059	Vianda CCT		32,00				556.192,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.510,73
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				293.221,40
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,55-
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	5.306.341,31	658.983,05	2.871.446,74

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO 00 /100	7.518.805,00

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
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-6-4	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		30,50	Horas	166.499,50		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	358.976,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.753,23		
9451	Feriado		2,00		127.506,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.814,98		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	300.646,50		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	577.384,63		
9471	Horas extras al 100%		29,00	Horas	929.999,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.267,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	293.517,35		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		288.620,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					134.325,80-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.171,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.114,38	

"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	6.210.853,66	3.567.429,51	2.389.215,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 /100	5.032.640,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-6-4	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		30,50	Horas	166.499,50		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	358.976,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.753,23		
9451	Feriado		2,00		127.506,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.814,98		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	300.646,50		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	577.384,63		
9471	Horas extras al 100%		29,00	Horas	929.999,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.267,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	293.517,35		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		288.620,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					134.325,80-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.171,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.114,38	

"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	6.210.853,66	3.567.429,51	2.389.215,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 /100	5.032.640,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-6-4	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					366.439,29	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.298.078,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.554,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.702,68	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		10,00				173.810,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.907,29
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				285.460,79
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,54

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.210.853,66	3.567.429,51	2.389.215,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 /100	5.032.640,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-6-4	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					366.439,29	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.298.078,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.554,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.702,68	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		10,00				173.810,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.907,29
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				285.460,79
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,54

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.210.853,66	3.567.429,51	2.389.215,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 /100	5.032.640,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-10-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	358.976,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.186,98		
9451	Feriado		2,00		109.127,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.162,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.277,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.098.322,66	11,00	%		450.815,49	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.098.322,66	3,00	%		122.949,68	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.098.322,66	3,00	%		122.949,68	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.172,61-	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.937,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.036,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.313,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.357,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.208,98	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.366,53
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	4.098.322,66	915.396,08	1.860.260,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00 /100	5.043.187,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-10-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	358.976,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.186,98		
9451	Feriado		2,00		109.127,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.162,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.277,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.098.322,66	11,00	%		450.815,49	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.098.322,66	3,00	%		122.949,68	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.098.322,66	3,00	%		122.949,68	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.172,61-	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.937,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.036,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.313,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.357,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.208,98	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.366,53
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	4.098.322,66	915.396,08	1.860.260,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00 /100	5.043.187,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-10-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.098.322,66	915.396,08	1.860.260,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00 /100	5.043.187,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-10-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.098.322,66	915.396,08	1.860.260,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00 /100	5.043.187,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		4-0-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		30,50	Horas	166.499,50		
9448	Hs de viaje		43,50	Horas	243.991,50		
9451	R-Feriado		1,00		71.717,42		
9451	Feriado		2,00		146.672,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.361,99		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	204.061,46		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	545.113,10		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	528.159,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.401,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.225,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					204.570,33-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					163.366,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.652,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.101,87	

"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	5.218.731,26	946.427,47	2.131.231,21

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	6.403.535,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		4-0-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		30,50	Horas	166.499,50		
9448	Hs de viaje		43,50	Horas	243.991,50		
9451	R-Feriado		1,00		71.717,42		
9451	Feriado		2,00		146.672,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.361,99		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	204.061,46		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	545.113,10		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	528.159,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.401,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.225,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					204.570,33-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					163.366,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.652,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.101,87	

"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	5.218.731,26	946.427,47	2.131.231,21

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	6.403.535,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		4-0-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.309,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.872,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.515,07
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				133.154,33
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,02
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	5.218.731,26	946.427,47	2.131.231,21

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	6.403.535,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		4-0-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.309,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.872,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.515,07
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				133.154,33
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,02
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	5.218.731,26	946.427,47	2.131.231,21

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	6.403.535,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ MENDEZ, FERNANDO	54102657	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-93912719-5		04.01.2024		2-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				541.205,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	460.024,25		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		119.065,10		
940F	Plus Comp.cambio turno				3.671,18		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	319.713,00		
9451	R-Feriado		1,00		73.961,36		
9451	Feriado		2,00		171.305,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	63.906,12		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	248.420,16		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	511.248,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		101.205,34		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.559,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.345,14		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		5,67		156.504,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					151.727,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.436,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.624,32	

"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	4.760.186,66	1.116.432,46	2.085.280,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA Y CINCO 00 /100	5.729.035,00

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
LOPEZ MENDEZ, FERNANDO	54102657	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-93912719-5		04.01.2024		2-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				541.205,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	460.024,25		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		119.065,10		
940F	Plus Comp.cambio turno				3.671,18		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	319.713,00		
9451	R-Feriado		1,00		73.961,36		
9451	Feriado		2,00		171.305,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	63.906,12		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	248.420,16		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	511.248,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		101.205,34		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.559,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.345,14		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		5,67		156.504,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					151.727,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.436,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.624,32	

"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	4.760.186,66	1.116.432,46	2.085.280,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA Y CINCO 00 /100	5.729.035,00

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
LOPEZ MENDEZ, FERNANDO	54102657	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-93912719-5		04.01.2024		2-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.769,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.179,42	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.733,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				126.748,23
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,40-
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	4.760.186,66	1.116.432,46	2.085.280,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA Y CINCO 00 /100	5.729.035,00

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
LOPEZ MENDEZ, FERNANDO	54102657	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-93912719-5		04.01.2024		2-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.769,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.179,42	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.733,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				126.748,23
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,40-
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	4.760.186,66	1.116.432,46	2.085.280,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA Y CINCO 00 /100	5.729.035,00

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
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		4-3-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	325.322,00		
9451	R-Feriado		1,00		77.270,33		
9451	Feriado		2,00		166.490,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,17	Horas	144.143,49		
9470	Horas extras al 50%		7,75	Horas	186.038,62		
9471	R-Horas extras al 100%		0,92	Horas	28.657,37		
9471	Horas extras al 100%		23,25	Horas	744.154,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.830,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.156,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.682,88-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.160,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.398,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.773,43	

"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	5.238.637,21	932.944,12	1.986.625,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 00	6.292.319,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		4-3-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	325.322,00		
9451	R-Feriado		1,00		77.270,33		
9451	Feriado		2,00		166.490,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,17	Horas	144.143,49		
9470	Horas extras al 50%		7,75	Horas	186.038,62		
9471	R-Horas extras al 100%		0,92	Horas	28.657,37		
9471	Horas extras al 100%		23,25	Horas	744.154,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.830,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.156,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.682,88-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.160,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.398,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.773,43	

"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	5.238.637,21	932.944,12	1.986.625,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 00	6.292.319,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		4-3-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.599,31	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.063,47
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,49
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	5.238.637,21	932.944,12	1.986.625,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 00	6.292.319,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		4-3-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.599,31	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.063,47
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,49
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	5.238.637,21	932.944,12	1.986.625,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 00	6.292.319,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		12-0-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.739.707,00		
9002	Zona		20,00	%	747.941,40		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.282.599,30		
933A	Paz Social		2,00		437.770,45		
9407	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	896.450,88		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		696.058,20		
9572	Tiempo de Viaje		132,00		740.388,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		107.694,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		55.668,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					631.975,20	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		382.927,17	
9043	Viandas		48,00				833.760,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						315.987,60
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	9.193.179,23	1.075.329,19	3.035.934,96

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO	11.153.785,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		12-0-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.739.707,00		
9002	Zona		20,00	%	747.941,40		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.282.599,30		
933A	Paz Social		2,00		437.770,45		
9407	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	896.450,88		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		696.058,20		
9572	Tiempo de Viaje		132,00		740.388,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		107.694,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		55.668,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					631.975,20	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		382.927,17	
9043	Viandas		48,00				833.760,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						315.987,60
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	9.193.179,23	1.075.329,19	3.035.934,96

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO	11.153.785,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		21-4-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	2.380.350,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.380.350,00		
9002	Zona		20,00	%	476.070,00		
933A	Paz Social		2,00		250.821,40		
9407	Antiguedad		21,00		117.789,00		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	359.504,46		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		377.926,38		
9572	Tiempo de Viaje		124,00		695.516,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		139.170,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					694.123,69-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					518.478,38	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.185.777,08	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.247,13	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		225.889,97	
9043	Viandas		31,00				538.470,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						259.239,19
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	5.267.249,24	2.953.964,01	2.550.724,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DIEZ 00 /100	4.864.010,00

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
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		21-4-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	2.380.350,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.380.350,00		
9002	Zona		20,00	%	476.070,00		
933A	Paz Social		2,00		250.821,40		
9407	Antiguedad		21,00		117.789,00		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	359.504,46		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		377.926,38		
9572	Tiempo de Viaje		124,00		695.516,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		139.170,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					694.123,69-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					518.478,38	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.185.777,08	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.247,13	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		225.889,97	
9043	Viandas		31,00				538.470,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						259.239,19
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	5.267.249,24	2.953.964,01	2.550.724,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DIEZ 00 /100	4.864.010,00

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
MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO	54034158	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		9-0-21	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
/109	Pago de Vacaciones		16,00		14.230.272,00		
9000	Sueldo basico				18.069.000,00		
9002	Zona		20,00	%	3.613.800,00		
9006	Adic movilidad				552.000,00		
9239	Desc días vacaciones		16,00	Días	11.858.560,00-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					2.905.292,95-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.477.077,59	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.057,00	
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	24.606.512,00	4.281.536,78	0,78

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	20.324.976,00

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
MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO	54034158	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		9-0-21	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
/109	Pago de Vacaciones		16,00		14.230.272,00		
9000	Sueldo basico				18.069.000,00		
9002	Zona		20,00	%	3.613.800,00		
9006	Adic movilidad				552.000,00		
9239	Desc días vacaciones		16,00	Días	11.858.560,00-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					2.905.292,95-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.477.077,59	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.057,00	
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	24.606.512,00	4.281.536,78	0,78

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	20.324.976,00

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
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		21-4-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.206.366,88		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	517.014,39		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	288.540,54-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	673.261,26-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.570,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		15,00		84.135,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		41,50	Horas	226.548,50		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	286.059,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.641,86		
9451	Feriado		2,00		113.843,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	64.647,90		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	301.998,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.524,56		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		10,00		335.553,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.898,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.265,35	

"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	5.372.311,72	1.083.062,76	1.976.075,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO	6.265.324,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		21-4-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.206.366,88		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	517.014,39		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	288.540,54-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	673.261,26-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.570,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		15,00		84.135,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		41,50	Horas	226.548,50		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	286.059,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.641,86		
9451	Feriado		2,00		113.843,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	64.647,90		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	301.998,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.524,56		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		10,00		335.553,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.898,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.265,35	

"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	5.372.311,72	1.083.062,76	1.976.075,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO	6.265.324,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		21-4-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					99.464,54-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					187.216,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.671,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.780,89	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.489,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				44.547,53
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,36-
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	5.372.311,72	1.083.062,76	1.976.075,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO	6.265.324,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		21-4-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					99.464,54-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					187.216,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.671,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.780,89	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.489,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				44.547,53
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,36-
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	5.372.311,72	1.083.062,76	1.976.075,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO	6.265.324,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		5-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		5,00		28.045,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	364.585,00		
9451	R-Feriado		1,00		61.014,25		
9451	Feriado		2,00		122.028,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.471,17		
9471	Horas extras al 100%		35,00	Horas	1.096.218,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.573,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	287.121,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		313.205,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					229.926,24-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					199.368,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.544,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.750,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.029,46	

"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	5.463.156,14	969.295,38	2.076.970,24

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	6.570.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		5-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		5,00		28.045,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	364.585,00		
9451	R-Feriado		1,00		61.014,25		
9451	Feriado		2,00		122.028,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.471,17		
9471	Horas extras al 100%		35,00	Horas	1.096.218,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.573,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	287.121,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		313.205,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					229.926,24-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					199.368,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.544,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.750,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.029,46	

"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	5.463.156,14	969.295,38	2.076.970,24

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	6.570.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		5-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.833,66	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.165,51
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				133.005,36
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	5.463.156,14	969.295,38	2.076.970,24

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	6.570.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		5-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.833,66	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.165,51
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				133.005,36
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	5.463.156,14	969.295,38	2.076.970,24

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	6.570.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-9-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	364.585,00		
9451	R-Feriado		1,00		75.443,21		
9451	Feriado		2,00		161.295,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.088,72		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	86.471,39		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	577.064,52		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	642.358,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.861,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.166,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					300.681,77-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					272.199,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.486,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.324,57	

"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	5.628.045,10	979.615,35	2.190.755,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	6.839.185,00

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
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-9-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	364.585,00		
9451	R-Feriado		1,00		75.443,21		
9451	Feriado		2,00		161.295,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.088,72		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	86.471,39		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	577.064,52		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	642.358,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.861,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.166,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					300.681,77-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					272.199,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.486,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.324,57	

"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	5.628.045,10	979.615,35	2.190.755,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	6.839.185,00

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
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-9-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.754,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.836,33	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.196,28
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				208.378,06
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,29-
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	5.628.045,10	979.615,35	2.190.755,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	6.839.185,00

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
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-9-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.754,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.836,33	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.196,28
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				208.378,06
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,29-
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	5.628.045,10	979.615,35	2.190.755,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	6.839.185,00

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
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		19-1-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.570,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
940F	Plus Comp.cambio turno				32.481,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	308.495,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.201,01		
9451	Feriado		2,00		97.123,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		41.576,58		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	353.468,52		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	75.090,15		
9470	Horas extras al 50%		17,50	Horas	454.857,73		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	367.107,40		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	311.902,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.355,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	285.899,91		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		2,00		78.550,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.328,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.552,11	

"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	5.967.710,95	1.232.181,21	2.285.796,26

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES VEINTIUN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	7.021.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		19-1-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.570,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
940F	Plus Comp.cambio turno				32.481,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	308.495,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.201,01		
9451	Feriado		2,00		97.123,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		41.576,58		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	353.468,52		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	75.090,15		
9470	Horas extras al 50%		17,50	Horas	454.857,73		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	367.107,40		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	311.902,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.355,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	285.899,91		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		2,00		78.550,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.328,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.552,11	

"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	5.967.710,95	1.232.181,21	2.285.796,26

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES VEINTIUN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	7.021.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		19-1-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					126.398,56-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					333.499,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.103,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.402,11	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		7,00				121.667,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.634,16
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				240.457,39
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,33-
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	5.967.710,95	1.232.181,21	2.285.796,26

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES VEINTIUN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	7.021.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		19-1-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					126.398,56-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					333.499,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.103,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.402,11	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		7,00				121.667,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.634,16
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				240.457,39
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,33-
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	5.967.710,95	1.232.181,21	2.285.796,26

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES VEINTIUN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	7.021.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		8-9-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE AREA SUST. Y EXCEL. OPER	AR0CROM104	3.992.445,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.992.445,00		
9002	Zona		20,00	%	798.489,00		
933A	Paz Social		2,00		333.174,40		
9407	Antiguedad		8,00		44.872,00		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	262.694,06		
9572	Tiempo de Viaje		152,00		852.568,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		111.336,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					249.922,97	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		295.066,50	
9043	Viandas		23,00				399.510,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						124.961,49
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	6.996.662,46	742.051,13	2.277.486,67

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y OCHO 00 /100	8.532.098,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		8-9-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE AREA SUST. Y EXCEL. OPER	AR0CROM104	3.992.445,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.992.445,00		
9002	Zona		20,00	%	798.489,00		
933A	Paz Social		2,00		333.174,40		
9407	Antiguedad		8,00		44.872,00		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	262.694,06		
9572	Tiempo de Viaje		152,00		852.568,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		111.336,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					249.922,97	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		295.066,50	
9043	Viandas		23,00				399.510,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						124.961,49
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	6.996.662,46	742.051,13	2.277.486,67

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y OCHO 00 /100	8.532.098,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	294.189,38		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	177.900,83-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	224.360,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.799,82		
9451	Feriado		2,00		80.708,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	12.025,86		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	202.864,87		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.360,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.953.837,73	11,00	%		434.922,15	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.953.837,73	3,00	%		118.615,13	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.953.837,73	3,00	%		118.615,13	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					195.200,81-	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.272,25	
9506	Prestamos					680.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.851,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.900,83	

"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	3.953.837,73	1.379.915,73	1.881.139,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA Y UN 00	4.455.061,00

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
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	294.189,38		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	177.900,83-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	224.360,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.799,82		
9451	Feriado		2,00		80.708,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	12.025,86		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	202.864,87		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.360,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.953.837,73	11,00	%		434.922,15	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.953.837,73	3,00	%		118.615,13	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.953.837,73	3,00	%		118.615,13	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					195.200,81-	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.272,25	
9506	Prestamos					680.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.851,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.900,83	

"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	3.953.837,73	1.379.915,73	1.881.139,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA Y UN 00	4.455.061,00

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
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.163,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.775,92	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.863,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,37-
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	3.953.837,73	1.379.915,73	1.881.139,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA Y UN 00	4.455.061,00

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
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.163,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.775,92	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.863,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,37-
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	3.953.837,73	1.379.915,73	1.881.139,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA Y UN 00	4.455.061,00

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
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-10-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.603.571,82

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
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-10-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.603.571,82

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
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-11-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.069,58		
9443	R-Permanencia en campamen				73.915,84		
9443	Permanencia en campament		30,00		660.282,65		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	100.962,00		
9451	R-Feriado		1,00		92.801,48		
9451	Feriado		2,00		189.724,98		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	369.579,21		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	598.395,46		
9471	Horas extras al 100%		34,00	Horas	1.043.355,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.809,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.143,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	363.620,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		23,00		705.799,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.095,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.063,87	

"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	7.266.365,73	2.374.539,94	3.337.777,21

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TRES 00 /100	8.229.603,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-11-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.069,58		
9443	R-Permanencia en campamen				73.915,84		
9443	Permanencia en campament		30,00		660.282,65		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	100.962,00		
9451	R-Feriado		1,00		92.801,48		
9451	Feriado		2,00		189.724,98		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	369.579,21		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	598.395,46		
9471	Horas extras al 100%		34,00	Horas	1.043.355,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.809,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.143,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	363.620,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		23,00		705.799,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.095,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.063,87	

"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	7.266.365,73	2.374.539,94	3.337.777,21

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TRES 00 /100	8.229.603,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-11-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					795.523,00	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		211.295,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		140.863,44	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		16,00				532.688,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
9059	Vianda CCT		47,00				816.907,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.587,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.007,15
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				439.878,01
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,46
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	7.266.365,73	2.374.539,94	3.337.777,21

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TRES 00 /100	8.229.603,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-11-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					795.523,00	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		211.295,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		140.863,44	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		16,00				532.688,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
9059	Vianda CCT		47,00				816.907,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.587,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.007,15
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				439.878,01
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,46
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	7.266.365,73	2.374.539,94	3.337.777,21

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TRES 00 /100	8.229.603,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		16-4-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		16,00		89.744,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.915,28		
9451	Feriado		2,00		83.710,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	13.560,45		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	251.703,14		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	216.967,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				318.148,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				300.993,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.877,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.624,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					169.702,03-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					78.580,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.314,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.209,91	

"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	4.902.534,37	880.700,73	1.936.351,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y	5.958.185,00

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
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		16-4-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		16,00		89.744,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.915,28		
9451	Feriado		2,00		83.710,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	13.560,45		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	251.703,14		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	216.967,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				318.148,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				300.993,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.877,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.624,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					169.702,03-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					78.580,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.314,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.209,91	

"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	4.902.534,37	880.700,73	1.936.351,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y	5.958.185,00

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
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		16-4-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.161,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.440,78	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.539,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.154,63
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,72
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	4.902.534,37	880.700,73	1.936.351,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y	5.958.185,00

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
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		16-4-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.161,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.440,78	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.539,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.154,63
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,72
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	4.902.534,37	880.700,73	1.936.351,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y	5.958.185,00

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
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		23-3-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9402	Mayor funcion				728.469,07		
9404	Antiguedad		23,00		129.007,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	336.540,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.599,06		
9451	Feriado		2,00		93.981,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	133.024,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.346,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	294.017,99		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,50		615.237,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					10.362,90-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					197.871,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.953,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.819,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.302,51	

"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	5.479.104,63	1.188.158,65	1.925.741,02

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	6.216.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		23-3-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9402	Mayor funcion				728.469,07		
9404	Antiguedad		23,00		129.007,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	336.540,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.599,06		
9451	Feriado		2,00		93.981,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	133.024,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.346,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	294.017,99		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,50		615.237,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					10.362,90-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					197.871,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.953,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.819,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.302,51	

"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	5.479.104,63	1.188.158,65	1.925.741,02

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	6.216.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		23-3-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.879,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.540,96
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.162,46
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,24
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	5.479.104,63	1.188.158,65	1.925.741,02

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	6.216.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		23-3-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.879,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.540,96
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.162,46
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,24
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	5.479.104,63	1.188.158,65	1.925.741,02

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	6.216.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, GONZALO DANIEL	54102722	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274071-7		08.01.2024		2-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	308.950,18		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	172.288,37-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9402	Mayor funcion				26.755,23		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.963,14		
9451	Feriado		2,00		102.204,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.463,52		
9471	R-Horas extras al 100%		16,00	Horas	490.147,84		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	295.797,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.465,59		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,50		576.026,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.230,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.036,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.357,84	

"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	4.999.294,51	995.890,05	1.980.147,54

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	5.983.552,00

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
MARTINEZ, GONZALO DANIEL	54102722	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274071-7		08.01.2024		2-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	308.950,18		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	172.288,37-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9402	Mayor funcion				26.755,23		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.963,14		
9451	Feriado		2,00		102.204,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.463,52		
9471	R-Horas extras al 100%		16,00	Horas	490.147,84		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	295.797,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.465,59		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,50		576.026,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.230,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.036,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.357,84	

"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	4.999.294,51	995.890,05	1.980.147,54

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	5.983.552,00

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
MARTINEZ, GONZALO DANIEL	54102722	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274071-7		08.01.2024		2-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.342,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.228,05	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.117,03
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.230,18
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,50
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	4.999.294,51	995.890,05	1.980.147,54

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	5.983.552,00

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
MARTINEZ, GONZALO DANIEL	54102722	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274071-7		08.01.2024		2-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.342,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.228,05	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.117,03
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.230,18
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,50
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	4.999.294,51	995.890,05	1.980.147,54

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	5.983.552,00

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
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-8-20	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		49,50	Horas	277.645,50		
9451	R-Feriado		1,00		66.347,71		
9451	Feriado		2,00		132.695,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	330.938,46		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.360,86		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	378.886,80		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	97.337,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.776,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.524,85		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		284.165,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					312.148,63-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					168.195,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.561,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.707,78	

"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	4.969.661,54	831.225,45	2.115.790,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE	6.254.227,00

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
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-8-20	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		49,50	Horas	277.645,50		
9451	R-Feriado		1,00		66.347,71		
9451	Feriado		2,00		132.695,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	330.938,46		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.360,86		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	378.886,80		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	97.337,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.776,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.524,85		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		284.165,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					312.148,63-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					168.195,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.561,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.707,78	

"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	4.969.661,54	831.225,45	2.115.790,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE	6.254.227,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-8-20	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.928,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.285,45	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.098,20
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				131.511,22
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,18-
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	4.969.661,54	831.225,45	2.115.790,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE	6.254.227,00

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
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-8-20	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.928,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.285,45	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.098,20
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				131.511,22
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,18-
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	4.969.661,54	831.225,45	2.115.790,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE	6.254.227,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-11-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.176,87		
9451	Feriado		2,00		72.122,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	204.458,75		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	432.971,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.031,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.607,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.316,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.332,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.544,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.888,03	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.873,67
9RED	R-Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.441.626,03	948.776,45	1.960.586,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	5.453.436,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-11-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.176,87		
9451	Feriado		2,00		72.122,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	204.458,75		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	432.971,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.031,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.607,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.316,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.332,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.544,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.888,03	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.873,67
9RED	R-Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.441.626,03	948.776,45	1.960.586,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	5.453.436,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-11-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.441.626,03	948.776,45	1.960.586,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	5.453.436,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-11-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.441.626,03	948.776,45	1.960.586,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	5.453.436,00

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
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9204	Pago días licencia		1,00	Días	181.563,95		
9217	Desc días licencia		1,00	Días	87.639,92-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	229.278,00		
9448	Hs de viaje		73,00	Horas	409.457,00		
9451	R-Feriado		1,00		74.922,47		
9451	Feriado		2,00		152.792,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		17,00	Horas	523.342,62		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	569.378,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.652,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	255.792,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		284.689,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					349.739,35-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					224.515,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.315,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.543,91	

"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	5.490.120,11	3.339.886,29	2.132.092,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS	4.282.326,00

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
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9204	Pago días licencia		1,00	Días	181.563,95		
9217	Desc días licencia		1,00	Días	87.639,92-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	229.278,00		
9448	Hs de viaje		73,00	Horas	409.457,00		
9451	R-Feriado		1,00		74.922,47		
9451	Feriado		2,00		152.792,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		17,00	Horas	523.342,62		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	569.378,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.652,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	255.792,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		284.689,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					349.739,35-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					224.515,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.315,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.543,91	

"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	5.490.120,11	3.339.886,29	2.132.092,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS	4.282.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.407.948,25	
9156	Cuota alim %N2		15,00	%		1.055.961,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.787,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.858,49	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.122,88
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				168.169,73
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,06
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	5.490.120,11	3.339.886,29	2.132.092,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS	4.282.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.407.948,25	
9156	Cuota alim %N2		15,00	%		1.055.961,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.787,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.858,49	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.122,88
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				168.169,73
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,06
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	5.490.120,11	3.339.886,29	2.132.092,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS	4.282.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		22-0-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		22,00		123.398,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	180.147,00		
9448	Hs de viaje		63,50	Horas	356.171,50		
9451	R-Feriado		1,00		102.147,09		
9451	Feriado		2,00		201.818,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	49.786,14		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	386.893,44		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	995.722,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.151,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	312.281,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,50		614.029,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					500.550,95-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					484.736,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.280,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.186,78	

"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	6.465.523,53	1.034.156,51	2.295.686,98

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	7.727.054,00

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
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		22-0-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		22,00		123.398,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	180.147,00		
9448	Hs de viaje		63,50	Horas	356.171,50		
9451	R-Feriado		1,00		102.147,09		
9451	Feriado		2,00		201.818,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	49.786,14		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	386.893,44		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	995.722,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.151,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	312.281,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,50		614.029,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					500.550,95-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					484.736,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.280,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.186,78	

"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	6.465.523,53	1.034.156,51	2.295.686,98

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	7.727.054,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		22-0-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		184.085,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		122.723,70	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		7,00				121.667,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.506,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				266.856,56
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.465.523,53	1.034.156,51	2.295.686,98

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	7.727.054,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		22-0-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		184.085,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		122.723,70	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		7,00				121.667,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.506,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				266.856,56
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.465.523,53	1.034.156,51	2.295.686,98

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	7.727.054,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-8-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		7,00	Días	1.058.098,93		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		7,00	Días	623.949,57-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		35,00	Horas	196.315,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.352,42		
9451	Feriado		2,00		100.787,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	281.430,90		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	289.176,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.613,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.191.566,30	11,00	%		351.072,29	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		106.848,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.191.566,30	3,00	%		95.746,99	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		29.140,39	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.191.566,30	3,00	%		95.746,99	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		29.140,39	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					186.721,60-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.694,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.463,34	

"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	4.435.358,52	1.356.349,25	2.026.834,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	5.105.844,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-8-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		7,00	Días	1.058.098,93		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		7,00	Días	623.949,57-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		35,00	Horas	196.315,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.352,42		
9451	Feriado		2,00		100.787,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	281.430,90		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	289.176,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.613,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.191.566,30	11,00	%		351.072,29	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		106.848,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.191.566,30	3,00	%		95.746,99	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		29.140,39	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.191.566,30	3,00	%		95.746,99	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		29.140,39	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					186.721,60-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.694,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.463,34	

"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	4.435.358,52	1.356.349,25	2.026.834,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	5.105.844,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-8-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					594.607,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.765,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.843,84	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.387,08
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						379.999,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				124.791,80
995A	Asig Vianda Complement						490.447,95
9RED	R-Redondeo						0,79-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.435.358,52	1.356.349,25	2.026.834,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	5.105.844,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-8-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					594.607,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.765,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.843,84	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.387,08
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						379.999,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				124.791,80
995A	Asig Vianda Complement						490.447,95
9RED	R-Redondeo						0,79-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.435.358,52	1.356.349,25	2.026.834,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	5.105.844,00

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
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		21-4-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		12,00	Días	2.703.869,88		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	7.131.210,60		
9219	R-Desc días enferm acc pr		12,00	Días	1.207.150,82-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	3.100.933,79-		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	201.191,80		
9372	Art. 55 bis remunerativo				804.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		21,00		117.789,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					435.302,77	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.238.201,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		51.697,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		225.336,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.464,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		150.224,21	
9ASW	R-Mutual Chubut					17.232,45	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			75.112,11	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						46.692,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						881,94
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						25.333,35

"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	8.829.121,46	2.935.266,37	1.957.873,91

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE	7.851.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		21-4-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		12,00	Días	2.703.869,88		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	7.131.210,60		
9219	R-Desc días enferm acc pr		12,00	Días	1.207.150,82-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	3.100.933,79-		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	201.191,80		
9372	Art. 55 bis remunerativo				804.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		21,00		117.789,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					435.302,77	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.238.201,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		51.697,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		225.336,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.464,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		150.224,21	
9ASW	R-Mutual Chubut					17.232,45	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			75.112,11	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						46.692,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						881,94
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						25.333,35

"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	8.829.121,46	2.935.266,37	1.957.873,91

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE	7.851.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		21-4-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						32.070,75
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,56
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	8.829.121,46	2.935.266,37	1.957.873,91

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE	7.851.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		21-4-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						32.070,75
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,56
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	8.829.121,46	2.935.266,37	1.957.873,91

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE	7.851.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-8-2	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9206	Pago días enferm acc priv		8,00	Días	1.187.277,92		
9219	Desc días enferm acc priv		8,00	Días	720.577,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	224.360,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9469	Hrs noct. 100%		8,00	Horas	294.140,32		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	60.830,45		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	291.986,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					147.133,07-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.156,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.136,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.757,55	
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				58.156,62
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.257.877,48	850.612,56	1.963.194,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	5.370.459,00

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
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-8-2	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9206	Pago días enferm acc priv		8,00	Días	1.187.277,92		
9219	Desc días enferm acc priv		8,00	Días	720.577,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	224.360,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9469	Hrs noct. 100%		8,00	Horas	294.140,32		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	60.830,45		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	291.986,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					147.133,07-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.156,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.136,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.757,55	
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				58.156,62
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.257.877,48	850.612,56	1.963.194,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	5.370.459,00

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
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-8-2	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.257.877,48	850.612,56	1.963.194,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	5.370.459,00

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
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-8-2	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.257.877,48	850.612,56	1.963.194,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	5.370.459,00

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
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-7-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				868.257,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		120.598,38		
9451	Feriado		2,00		239.990,20		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		20.420,28		
9467	Hrs nocturnas		36,00		83.928,96		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	173.605,32		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	535.149,72		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	561.697,40		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	813.265,47		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	74.090,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	363.479,52		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		68.084,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		209.874,96		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		115.740,27		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		713.553,84		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.267,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.178,48	

"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	7.969.602,68	1.612.578,73	2.742.894,05

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	9.099.918,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-7-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				868.257,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		120.598,38		
9451	Feriado		2,00		239.990,20		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		20.420,28		
9467	Hrs nocturnas		36,00		83.928,96		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	173.605,32		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	535.149,72		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	561.697,40		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	813.265,47		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	74.090,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	363.479,52		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		68.084,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		209.874,96		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		115.740,27		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		713.553,84		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.267,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.178,48	

"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	7.969.602,68	1.612.578,73	2.742.894,05

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	9.099.918,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-7-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					2.774.782,40-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					882.836,33	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		2.379.349,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		211.220,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		140.813,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		13,00				225.953,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						35.995,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				455.709,10
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
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	7.969.602,68	1.612.578,73	2.742.894,05

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	9.099.918,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-7-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					2.774.782,40-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					882.836,33	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		2.379.349,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		211.220,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		140.813,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		13,00				225.953,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						35.995,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				455.709,10
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
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	7.969.602,68	1.612.578,73	2.742.894,05

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	9.099.918,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		3-3-5	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					150.000,00-	

"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	150.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA MIL 00 /100	150.000,00

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
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		3-3-5	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					150.000,00-	

"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	150.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA MIL 00 /100	150.000,00

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
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		3-3-20	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	302.886,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.919,67		
9451	Feriado		2,00		98.788,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	113.623,60		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	221.847,99		
9471	Horas extras al 100%		45,50	Horas	1.416.713,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.053,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	290.551,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					124.544,09-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					207.089,97	
/D01	Retención adelantos					150.000,00	
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		1.430.142,24	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.313,36
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	5.399.018,10	2.370.383,26	2.201.424,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	5.230.059,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		3-3-20	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	302.886,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.919,67		
9451	Feriado		2,00		98.788,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	113.623,60		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	221.847,99		
9471	Horas extras al 100%		45,50	Horas	1.416.713,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.053,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	290.551,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					124.544,09-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					207.089,97	
/D01	Retención adelantos					150.000,00	
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		1.430.142,24	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.313,36
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	5.399.018,10	2.370.383,26	2.201.424,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	5.230.059,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		3-3-20	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		9,00				156.429,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				167.406,50
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
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	5.399.018,10	2.370.383,26	2.201.424,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	5.230.059,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		3-3-20	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		9,00				156.429,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				167.406,50
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
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	5.399.018,10	2.370.383,26	2.201.424,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	5.230.059,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, CESAR DANIEL	54101529	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31818070-9		05.06.2023		2-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VII - Medio Oficial Reparación	AR0CRAL105	1.073.512,71

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				475.637,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	404.291,45		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		104.640,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		88.944,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	100.151,50		
958G	Compens. Indiv. CCT				132.675,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.008.550,21	11,00	%		220.940,52	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.008.550,21	3,00	%		60.256,51	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.008.550,21	3,00	%		60.256,51	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					166.595,27-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.808,97	
9154	Cuota alim %NV5		25,00	%		725.332,74	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.656,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.771,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		17,00				565.981,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	2.008.550,21	1.085.037,49	1.686.429,28

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	2.609.942,00

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
MUÑOZ, CESAR DANIEL	54101529	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31818070-9		05.06.2023		2-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VII - Medio Oficial Reparación	AR0CRAL105	1.073.512,71

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				475.637,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	404.291,45		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		104.640,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		88.944,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	100.151,50		
958G	Compens. Indiv. CCT				132.675,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.008.550,21	11,00	%		220.940,52	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.008.550,21	3,00	%		60.256,51	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.008.550,21	3,00	%		60.256,51	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					166.595,27-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.808,97	
9154	Cuota alim %NV5		25,00	%		725.332,74	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.656,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.771,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		17,00				565.981,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	2.008.550,21	1.085.037,49	1.686.429,28

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	2.609.942,00

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
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-4-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.200.000,00-	

"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	1.200.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL 00 /100	1.200.000,00

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
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-4-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.200.000,00-	

"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	1.200.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL 00 /100	1.200.000,00

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
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-5-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	50.481,00		
9451	R-Feriado		1,00		97.956,63		
9451	Feriado		2,00		205.523,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	14.446,02		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	421.759,80		
9470	Horas extras al 50%		45,50	Horas	1.159.998,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.148,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	318.336,47		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		815.822,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					553.911,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.568,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.712,37	

"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	6.448.769,97	4.161.642,93	3.187.353,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.474.481,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-5-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	50.481,00		
9451	R-Feriado		1,00		97.956,63		
9451	Feriado		2,00		205.523,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	14.446,02		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	421.759,80		
9470	Horas extras al 50%		45,50	Horas	1.159.998,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.148,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	318.336,47		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		815.822,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					553.911,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.568,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.712,37	

"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	6.448.769,97	4.161.642,93	3.187.353,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.474.481,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-5-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					1.200.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.753.979,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		187.294,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		124.863,03	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				432.809,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
9059	Vianda CCT		52,00				903.812,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.104,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.007,15
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				302.913,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	6.448.769,97	4.161.642,93	3.187.353,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.474.481,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-5-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					1.200.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.753.979,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		187.294,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		124.863,03	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				432.809,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
9059	Vianda CCT		52,00				903.812,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.104,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.007,15
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				302.913,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	6.448.769,97	4.161.642,93	3.187.353,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.474.481,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		4-1-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.393.140,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.803.327,98		
9000	Sueldo basico				617.253,00		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	162.989,40-		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	167.475,27-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.172.326,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.665,05		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.795,66		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		13,00	Horas	72.917,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.795,45		
9451	Feriado		2,00		56.647,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.426,31		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	176.860,41-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.100.203,45	11,00	%		341.022,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.100.203,45	3,00	%		93.006,10	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.100.203,45	3,00	%		93.006,10	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.640,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.441,31-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.327,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.960,88-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.551,61	

"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	3.100.203,45	709.393,41	1.663.867,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 00	4.054.678,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		4-1-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.393.140,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.803.327,98		
9000	Sueldo basico				617.253,00		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	162.989,40-		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	167.475,27-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.172.326,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.665,05		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.795,66		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		13,00	Horas	72.917,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.795,45		
9451	Feriado		2,00		56.647,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.426,31		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	176.860,41-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.100.203,45	11,00	%		341.022,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.100.203,45	3,00	%		93.006,10	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.100.203,45	3,00	%		93.006,10	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.640,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.441,31-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.327,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.960,88-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.551,61	

"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	3.100.203,45	709.393,41	1.663.867,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 00	4.054.678,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		4-1-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.393.140,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				665.860,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.124,54-
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						881,94-
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						25.333,35-
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						354.666,65
995A	R-Asig Vianda Complement						32.070,75-
995A	Asig Vianda Complement						457.751,45
9RED	R-Redondeo						0,06-
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	3.100.203,45	709.393,41	1.663.867,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 00	4.054.678,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		4-1-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.393.140,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				665.860,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.124,54-
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						881,94-
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						25.333,35-
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						354.666,65
995A	R-Asig Vianda Complement						32.070,75-
995A	Asig Vianda Complement						457.751,45
9RED	R-Redondeo						0,06-
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	3.100.203,45	709.393,41	1.663.867,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 00	4.054.678,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		18-7-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		17,00		95.353,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		39,50	Horas	215.630,50		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	336.540,00		
9451	R-Feriado		1,00		81.985,36		
9451	Feriado		2,00		174.998,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.997,76		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	86.307,76		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	575.973,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.574,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.418,16		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		287.986,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					188.984,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.464,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.642,95	

"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	5.172.196,03	2.400.171,98	2.084.370,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA	4.856.395,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		18-7-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		17,00		95.353,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		39,50	Horas	215.630,50		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	336.540,00		
9451	R-Feriado		1,00		81.985,36		
9451	Feriado		2,00		174.998,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.997,76		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	86.307,76		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	575.973,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.574,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.418,16		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		287.986,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					188.984,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.464,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.642,95	

"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	5.172.196,03	2.400.171,98	2.084.370,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA	4.856.395,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		18-7-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		1.621.264,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.101,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.400,97	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						35.259,05
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				109.311,87
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,31-
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	5.172.196,03	2.400.171,98	2.084.370,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA	4.856.395,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		18-7-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		1.621.264,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.101,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.400,97	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						35.259,05
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				109.311,87
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,31-
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	5.172.196,03	2.400.171,98	2.084.370,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA	4.856.395,00

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
NOHRA, MARTIN ALBERTO	54103563	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25619389-3		06.05.2024		1-11-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE INGENIERIA APLICADA	AR0NQTQ000	10.166.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				10.166.000,00		
9002	Zona		20,00	%	2.033.200,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					1.350.677,89-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.611.990,01	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.299,00	
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	12.199.200,00	971.306,26	0,26

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	11.227.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NOHRA, MARTIN ALBERTO	54103563	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25619389-3		06.05.2024		1-11-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE INGENIERIA APLICADA	AR0NQTQ000	10.166.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				10.166.000,00		
9002	Zona		20,00	%	2.033.200,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					1.350.677,89-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.611.990,01	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.299,00	
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	12.199.200,00	971.306,26	0,26

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	11.227.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		4-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	298.865,24		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	177.900,83-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	201.924,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.692,13		
9451	Feriado		2,00		85.384,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.112,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.694.670,52	11,00	%		406.413,76	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.694.670,52	3,00	%		110.840,12	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.694.670,52	3,00	%		110.840,12	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.829,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.410,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.219,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.273,72	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.609,85	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.136,86	

"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	3.694.670,52	883.974,24	1.857.320,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DIECISIETE 00 /100	4.668.017,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		4-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	298.865,24		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	177.900,83-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	201.924,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.692,13		
9451	Feriado		2,00		85.384,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.112,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.694.670,52	11,00	%		406.413,76	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.694.670,52	3,00	%		110.840,12	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.694.670,52	3,00	%		110.840,12	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.829,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.410,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.219,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.273,72	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.609,85	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.136,86	

"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	3.694.670,52	883.974,24	1.857.320,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DIECISIETE 00 /100	4.668.017,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		4-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.427,07
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,53-
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	3.694.670,52	883.974,24	1.857.320,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DIECISIETE 00 /100	4.668.017,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		4-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.427,07
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,53-
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	3.694.670,52	883.974,24	1.857.320,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DIECISIETE 00 /100	4.668.017,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		22-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					600.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		22-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					600.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		22-3-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		22,00		123.398,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	403.848,00		
9451	R-Feriado		1,00		67.740,42		
9451	Feriado		2,00		146.140,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	597.582,93		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	597.433,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	75.049,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.075,43		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		290.716,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					311.302,42-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					309.229,78	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.776,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.517,50	

"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	5.947.747,85	1.622.009,90	2.160.175,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRECE 00	6.485.913,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		22-3-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		22,00		123.398,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	403.848,00		
9451	R-Feriado		1,00		67.740,42		
9451	Feriado		2,00		146.140,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	597.582,93		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	597.433,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	75.049,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.075,43		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		290.716,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					311.302,42-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					309.229,78	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.776,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.517,50	

"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	5.947.747,85	1.622.009,90	2.160.175,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRECE 00	6.485.913,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		22-3-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.056,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.037,46	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.461,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				183.913,06
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
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	5.947.747,85	1.622.009,90	2.160.175,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRECE 00	6.485.913,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		22-3-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.056,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.037,46	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.461,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				183.913,06
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
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	5.947.747,85	1.622.009,90	2.160.175,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRECE 00	6.485.913,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-5-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9228	R-Desc Sanción disciplin.		5,00	Días	468.156,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		115.701,12		
9451	Feriado		2,00		236.243,34		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		12.481,02		
9467	Hrs nocturnas		30,00		64.122,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	79.581,90		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	408.860,55		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	128.743,01		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	697.509,16		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	280.893,78		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	577.248,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	300.823,76-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	336.458,31		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		10,50		327.709,41		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		96.208,14		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		212.224,62		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		327.098,07		

"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	6.441.631,72	865.509,01	2.494.657,29

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA 00 /100	8.070.780,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-5-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9228	R-Desc Sanción disciplin.		5,00	Días	468.156,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		115.701,12		
9451	Feriado		2,00		236.243,34		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		12.481,02		
9467	Hrs nocturnas		30,00		64.122,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	79.581,90		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	408.860,55		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	128.743,01		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	697.509,16		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	280.893,78		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	577.248,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	300.823,76-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	336.458,31		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		10,50		327.709,41		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		96.208,14		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		212.224,62		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		327.098,07		

"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	6.441.631,72	865.509,01	2.494.657,29

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA 00 /100	8.070.780,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-5-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					467.167,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.026,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		189.722,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.684,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		126.481,94	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		14,00				243.334,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.682,21
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						121,09
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						63.333,35-
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				443.556,15
995A	R-Asig Vianda Complement						80.176,85-
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
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	6.441.631,72	865.509,01	2.494.657,29

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA 00 /100	8.070.780,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-5-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					467.167,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.026,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		189.722,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.684,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		126.481,94	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		14,00				243.334,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.682,21
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						121,09
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						63.333,35-
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				443.556,15
995A	R-Asig Vianda Complement						80.176,85-
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
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	6.441.631,72	865.509,01	2.494.657,29

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA 00 /100	8.070.780,00

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
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Abril 2026	09/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-10-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					197.735,98-	
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	0,00	197.735,98-	0,02

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	197.736,00

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
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Abril 2026	09/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-10-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					197.735,98-	
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	0,00	197.735,98-	0,02

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	197.736,00

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
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-10-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	504.810,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.658,00		
9451	Feriado		2,00		110.284,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	36.498,27		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	145.993,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.510,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.085,13		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		583.972,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					251.110,43-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.733,50	
/D01	Retención adelantos					197.735,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.630,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.420,41	

"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	4.900.185,62	937.063,47	1.918.505,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 00	5.881.628,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-10-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	504.810,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.658,00		
9451	Feriado		2,00		110.284,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	36.498,27		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	145.993,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.510,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.085,13		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		583.972,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					251.110,43-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.733,50	
/D01	Retención adelantos					197.735,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.630,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.420,41	

"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	4.900.185,62	937.063,47	1.918.505,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 00	5.881.628,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-10-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.774,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.183,30	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.078,07
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.390,90
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,67-
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	4.900.185,62	937.063,47	1.918.505,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 00	5.881.628,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-10-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.774,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.183,30	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.078,07
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.390,90
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,67-
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	4.900.185,62	937.063,47	1.918.505,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 00	5.881.628,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		12-4-11	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	120.098,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	325.322,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.831,26		
9451	Feriado		2,00		114.159,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	553.648,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.195,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.452,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.542,83	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.403,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.779,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.602,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.186,43	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.953,44
9RED	R-Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.459.446,62	998.210,30	1.932.971,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO 00	5.394.208,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		12-4-11	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	120.098,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	325.322,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.831,26		
9451	Feriado		2,00		114.159,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	553.648,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.195,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.452,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.542,83	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.403,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.779,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.602,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.186,43	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.953,44
9RED	R-Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.459.446,62	998.210,30	1.932.971,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO 00	5.394.208,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		12-4-11	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				40.360,96
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.459.446,62	998.210,30	1.932.971,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO 00	5.394.208,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		12-4-11	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				40.360,96
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.459.446,62	998.210,30	1.932.971,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO 00	5.394.208,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-10-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.079,68		
9451	Feriado		2,00		113.871,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	105.496,43		
9471	R-Horas extras al 100%		24,00	Horas	730.102,08		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	421.985,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.462,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.429,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					142.790,23-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					102.963,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.924,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.407,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.949,91	

"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	5.064.409,53	940.088,88	2.093.063,35

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	6.217.384,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-10-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.079,68		
9451	Feriado		2,00		113.871,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	105.496,43		
9471	R-Horas extras al 100%		24,00	Horas	730.102,08		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	421.985,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.462,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.429,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					142.790,23-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					102.963,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.924,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.407,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.949,91	

"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	5.064.409,53	940.088,88	2.093.063,35

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	6.217.384,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-10-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.938,28	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.431,13
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				91.069,32
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,33
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	5.064.409,53	940.088,88	2.093.063,35

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	6.217.384,00

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
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-10-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.938,28	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.431,13
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				91.069,32
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,33
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	5.064.409,53	940.088,88	2.093.063,35

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	6.217.384,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago
Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-8-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.275.352,28		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	734.039,30-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		37,00	Horas	201.983,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	201.924,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.313,14		
9451	Feriado		2,00		98.626,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	240.898,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.531,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.253,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					80.427,83-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.892,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.651,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.048,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.434,53	

"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	4.609.999,47	929.660,14	1.902.184,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 00	5.582.524,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-8-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.275.352,28		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	734.039,30-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		37,00	Horas	201.983,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	201.924,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.313,14		
9451	Feriado		2,00		98.626,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	240.898,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.531,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.253,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					80.427,83-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.892,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.651,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.048,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.434,53	

"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	4.609.999,47	929.660,14	1.902.184,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 00	5.582.524,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-8-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.365,46	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.347,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.561,50
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,01
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	4.609.999,47	929.660,14	1.902.184,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 00	5.582.524,00

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
OPORTO, HECTOR	54009179	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-8-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.365,46	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.347,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.561,50
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,01
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	4.609.999,47	929.660,14	1.902.184,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 00	5.582.524,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		18-1-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		15,00		84.135,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	76.426,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	235.578,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.078,11		
9451	Feriado		2,00		94.326,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		4,00	Horas	108.376,04		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	155.401,29		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	196.545,06		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	95.631,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.794,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.890,18		
9T01	Horas Feriado Pet.		17,00		556.877,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					332.319,21-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.261,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.174,15	

"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	5.021.307,87	776.512,68	2.007.827,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00	6.252.623,00

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
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		18-1-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		15,00		84.135,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	76.426,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	235.578,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.078,11		
9451	Feriado		2,00		94.326,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		4,00	Horas	108.376,04		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	155.401,29		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	196.545,06		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	95.631,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.794,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.890,18		
9T01	Horas Feriado Pet.		17,00		556.877,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					332.319,21-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.261,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.174,15	

"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	5.021.307,87	776.512,68	2.007.827,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00	6.252.623,00

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
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		18-1-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					131.071,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.778,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.852,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.989,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				54.038,72
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,41-
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	5.021.307,87	776.512,68	2.007.827,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00	6.252.623,00

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
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		18-1-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					131.071,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.778,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.852,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.989,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				54.038,72
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,41-
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	5.021.307,87	776.512,68	2.007.827,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00	6.252.623,00

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
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-8-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		43,00	Horas	234.737,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	333.735,50		
9451	R-Feriado		1,00		74.407,08		
9451	Feriado		2,00		148.814,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	546.174,65		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	545.172,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.172,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.835,70		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		280.889,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					293.736,06-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					239.325,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.131,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.087,62	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.043,81	

"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	5.472.806,13	1.004.452,87	2.140.878,74

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	6.609.232,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-8-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		43,00	Horas	234.737,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	333.735,50		
9451	R-Feriado		1,00		74.407,08		
9451	Feriado		2,00		148.814,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	546.174,65		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	545.172,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.172,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.835,70		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		280.889,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					293.736,06-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					239.325,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.131,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.087,62	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.043,81	

"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	5.472.806,13	1.004.452,87	2.140.878,74

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	6.609.232,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-8-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.452,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.968,50	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.484,25	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.120,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				167.958,30
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,11-
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	5.472.806,13	1.004.452,87	2.140.878,74

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	6.609.232,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-8-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.452,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.968,50	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.484,25	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.120,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				167.958,30
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,11-
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	5.472.806,13	1.004.452,87	2.140.878,74

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	6.609.232,00

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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		4-6-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				144.720,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	403.848,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	484.909,92		
9474	Presentismo		100,00	%	198.798,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.631.767,81	11,00	%		399.494,46	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.631.767,81	3,00	%		108.953,03	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.631.767,81	3,00	%		108.953,03	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.353,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.235,36	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				665.860,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.631.767,81	830.235,91	1.838.451,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA	4.639.983,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		4-6-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				144.720,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	403.848,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	484.909,92		
9474	Presentismo		100,00	%	198.798,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.631.767,81	11,00	%		399.494,46	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.631.767,81	3,00	%		108.953,03	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.631.767,81	3,00	%		108.953,03	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.353,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.235,36	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				665.860,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.631.767,81	830.235,91	1.838.451,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA	4.639.983,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		11-9-10	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.938.913,03		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	992.766,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				241.201,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	336.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9469	Hrs noct. 100%		1,00	Horas	33.994,10		
9471	Horas extras al 100%		44,00	Horas	1.319.809,92		
9474	Presentismo		100,00	%	281.394,67		
947B	Fer/Fran Trab.		10,00		299.956,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
958G	Compens. Indiv. CCT				139.316,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					273.806,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					399.767,51	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.380,65	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
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	5.997.267,35	850.399,82	2.163.501,47

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	7.310.369,00

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
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		11-9-10	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.938.913,03		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	992.766,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				241.201,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	336.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9469	Hrs noct. 100%		1,00	Horas	33.994,10		
9471	Horas extras al 100%		44,00	Horas	1.319.809,92		
9474	Presentismo		100,00	%	281.394,67		
947B	Fer/Fran Trab.		10,00		299.956,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
958G	Compens. Indiv. CCT				139.316,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					273.806,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					399.767,51	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.380,65	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
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	5.997.267,35	850.399,82	2.163.501,47

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	7.310.369,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		11-9-10	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				665.860,00
9059	Vianda CCT		10,00				173.810,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				203.383,43
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	5.997.267,35	850.399,82	2.163.501,47

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	7.310.369,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		11-9-10	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				665.860,00
9059	Vianda CCT		10,00				173.810,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				203.383,43
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	5.997.267,35	850.399,82	2.163.501,47

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	7.310.369,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		20-1-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				749.299,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				825.604,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	636.904,15		
9404	Antiguedad		20,00		112.180,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		247.268,67		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		115.931,09		
9451	Feriado		2,00		225.364,42		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		21.257,64		
9467	Hrs nocturnas		36,00		87.370,56		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	180.724,38		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	557.094,78		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	491.705,58		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	764.684,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		210.178,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	369.881,93		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		70.876,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		218.481,36		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		120.486,48		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		742.814,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.942,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.295,03	

"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	7.699.332,47	1.281.668,37	2.684.592,90

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	9.102.257,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		20-1-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				749.299,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				825.604,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	636.904,15		
9404	Antiguedad		20,00		112.180,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		247.268,67		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		115.931,09		
9451	Feriado		2,00		225.364,42		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		21.257,64		
9467	Hrs nocturnas		36,00		87.370,56		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	180.724,38		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	557.094,78		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	491.705,58		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	764.684,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		210.178,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	369.881,93		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		70.876,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		218.481,36		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		120.486,48		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		742.814,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.942,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.295,03	

"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	7.699.332,47	1.281.668,37	2.684.592,90

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	9.102.257,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		20-1-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					817.274,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		207.437,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		138.291,62	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		12,00				208.572,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.030,67
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				436.133,62
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,35
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	7.699.332,47	1.281.668,37	2.684.592,90

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	9.102.257,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		20-1-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					817.274,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		207.437,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		138.291,62	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		12,00				208.572,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.030,67
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				436.133,62
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,35
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	7.699.332,47	1.281.668,37	2.684.592,90

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	9.102.257,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		17-8-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.108.438,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.108.438,00		
9002	Zona		20,00	%	621.687,60		
933A	Paz Social		2,00		299.466,30		
9407	Antiguedad		17,00		95.353,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	238.856,63		
949E	Francos Trabajados Art.23		6,50		346.096,27		
9572	Tiempo de Viaje		178,00		998.402,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		71.796,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		83.502,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					1.097.299,53-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					657.257,17-	
9321	Seguro optativo conyuge					20.232,84	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.488,56	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		266.751,67	
9043	Viandas		26,00				451.620,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	6.288.791,80	746.388,49-	2.204.635,71

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 00	9.239.816,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		17-8-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.108.438,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.108.438,00		
9002	Zona		20,00	%	621.687,60		
933A	Paz Social		2,00		299.466,30		
9407	Antiguedad		17,00		95.353,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	238.856,63		
949E	Francos Trabajados Art.23		6,50		346.096,27		
9572	Tiempo de Viaje		178,00		998.402,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		71.796,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		83.502,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					1.097.299,53-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					657.257,17-	
9321	Seguro optativo conyuge					20.232,84	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.488,56	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		266.751,67	
9043	Viandas		26,00				451.620,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	6.288.791,80	746.388,49-	2.204.635,71

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 00	9.239.816,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OTIN, LEANDRO ANDRES	54042084	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438288-5		03.01.2024		2-3-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				541.205,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	460.024,25		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		119.065,10		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	246.796,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.300,60		
9451	Feriado		2,00		107.408,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	248.420,16		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	241.101,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		101.205,34		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.204,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.889,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.039.187,40	11,00	%		444.310,61	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.039.187,40	3,00	%		121.175,62	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.039.187,40	3,00	%		121.175,62	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					18.115,78-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.417,03	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.711,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.888,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.687,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.258,82	

"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	4.039.187,40	928.634,23	1.935.804,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	5.046.358,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OTIN, LEANDRO ANDRES	54042084	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438288-5		03.01.2024		2-3-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				541.205,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	460.024,25		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		119.065,10		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	246.796,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.300,60		
9451	Feriado		2,00		107.408,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	248.420,16		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	241.101,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		101.205,34		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.204,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.889,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.039.187,40	11,00	%		444.310,61	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.039.187,40	3,00	%		121.175,62	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.039.187,40	3,00	%		121.175,62	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					18.115,78-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.417,03	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.711,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.888,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.687,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.258,82	

"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	4.039.187,40	928.634,23	1.935.804,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	5.046.358,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OTIN, LEANDRO ANDRES	54042084	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438288-5		03.01.2024		2-3-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.124,93	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.730,87
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.417,03
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
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	4.039.187,40	928.634,23	1.935.804,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	5.046.358,00

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
OTIN, LEANDRO ANDRES	54042084	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438288-5		03.01.2024		2-3-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.124,93	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.730,87
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.417,03
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
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	4.039.187,40	928.634,23	1.935.804,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	5.046.358,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	280.450,00		
9451	R-Feriado		1,00		94.912,63		
9451	Feriado		2,00		189.825,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	81.778,68		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	218.082,90		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.222,47		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.107,94		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	358.914,77		
9471	Horas extras al 100%		1,50	Horas	48.107,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.683,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	250.570,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		96.215,88		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		327.124,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.442,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.961,55	

"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	5.074.817,00	848.121,00	2.128.740,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA	6.355.436,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	280.450,00		
9451	R-Feriado		1,00		94.912,63		
9451	Feriado		2,00		189.825,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	81.778,68		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	218.082,90		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.222,47		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.107,94		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	358.914,77		
9471	Horas extras al 100%		1,50	Horas	48.107,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.683,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	250.570,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		96.215,88		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		327.124,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.442,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.961,55	

"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	5.074.817,00	848.121,00	2.128.740,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA	6.355.436,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					335.451,03-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					203.136,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.202,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.134,79	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.822,13
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				153.737,50
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,20-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.074.817,00	848.121,00	2.128.740,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA	6.355.436,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					335.451,03-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					203.136,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.202,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.134,79	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.822,13
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				153.737,50
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,20-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.074.817,00	848.121,00	2.128.740,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA	6.355.436,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		12-1-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.066,76		
9451	Feriado		2,00		90.133,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.851,32		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	158.476,10		
9471	Horas extras al 100%		14,00	Horas	455.945,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.073,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.060,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					45.992,99-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.180,63	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.638,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.092,65	

"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	4.640.576,79	972.032,62	1.961.370,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100	5.629.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		12-1-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.066,76		
9451	Feriado		2,00		90.133,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.851,32		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	158.476,10		
9471	Horas extras al 100%		14,00	Horas	455.945,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.073,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.060,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					45.992,99-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.180,63	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.638,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.092,65	

"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	4.640.576,79	972.032,62	1.961.370,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100	5.629.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		12-1-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.978,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.318,89	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.752,39
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.581,10
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,22
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	4.640.576,79	972.032,62	1.961.370,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100	5.629.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		12-1-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.978,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.318,89	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.752,39
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.581,10
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,22
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	4.640.576,79	972.032,62	1.961.370,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100	5.629.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		11-1-20	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	347.758,00		
9451	R-Feriado		1,00		116.134,34		
9451	Feriado		2,00		242.436,40		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.860,94		
9467	Hrs nocturnas		36,00		75.750,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	235.033,65		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	483.004,80		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	253.482,57		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	532.757,25		
9471	Horas extras al 100%		35,00	Horas	1.104.978,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.473,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	383.145,38		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		368.701,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		757.699,20		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.291,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.194,07	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.097,03	

"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	8.217.811,85	1.640.027,10	2.821.807,25

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	9.399.592,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		11-1-20	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	347.758,00		
9451	R-Feriado		1,00		116.134,34		
9451	Feriado		2,00		242.436,40		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.860,94		
9467	Hrs nocturnas		36,00		75.750,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	235.033,65		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	483.004,80		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	253.482,57		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	532.757,25		
9471	Horas extras al 100%		35,00	Horas	1.104.978,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.473,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	383.145,38		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		368.701,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		757.699,20		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.291,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.194,07	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.097,03	

"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	8.217.811,85	1.640.027,10	2.821.807,25

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	9.399.592,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		11-1-20	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					525.509,11-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					941.972,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		221.643,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		147.762,17	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			73.881,09	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		15,00				260.715,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.266,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				570.644,35
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
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	8.217.811,85	1.640.027,10	2.821.807,25

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	9.399.592,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		11-1-20	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					525.509,11-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					941.972,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		221.643,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		147.762,17	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			73.881,09	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		15,00				260.715,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.266,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				570.644,35
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
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	8.217.811,85	1.640.027,10	2.821.807,25

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	9.399.592,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-6-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				749.299,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	636.904,15		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		247.268,67		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		135.773,49		
9451	Feriado		2,00		283.480,80		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		58.312,56		
9467	Hrs nocturnas		36,00		89.485,56		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	371.814,09		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	570.579,30		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	451.694,94		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	853.122,21		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	326.616,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		210.178,37		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				8.426,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				309.772,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	131.929,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	325.346,76		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		10,50		381.052,14		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		246.769,38		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		69.922,44	

"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	8.317.747,66	1.441.793,64	2.939.036,98

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN 00	9.814.991,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-6-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				749.299,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	636.904,15		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		247.268,67		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		135.773,49		
9451	Feriado		2,00		283.480,80		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		58.312,56		
9467	Hrs nocturnas		36,00		89.485,56		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	371.814,09		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	570.579,30		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	451.694,94		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	853.122,21		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	326.616,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		210.178,37		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				8.426,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				309.772,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	131.929,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	325.346,76		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		10,50		381.052,14		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		246.769,38		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		69.922,44	

"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	8.317.747,66	1.441.793,64	2.939.036,98

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN 00	9.814.991,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-6-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					726.661,17-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.025.872,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		191.009,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		46.614,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		127.340,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		10,00				169.160,00
9059	Vianda CCT		12,00				208.572,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						63.863,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						4.651,90
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				639.894,09
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,41
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	8.317.747,66	1.441.793,64	2.939.036,98

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN 00	9.814.991,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-6-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					726.661,17-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.025.872,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		191.009,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		46.614,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		127.340,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		10,00				169.160,00
9059	Vianda CCT		12,00				208.572,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						63.863,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						4.651,90
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				639.894,09
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,41
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	8.317.747,66	1.441.793,64	2.939.036,98

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN 00	9.814.991,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-10-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
940F	Plus Comp.cambio turno				64.962,52		
9443	R-Permanencia en campamen				3.486,47		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	280.450,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.545,49		
9451	Feriado		2,00		141.143,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.542,84		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	49.934,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.855,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.054,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.017.883,35	11,00	%		441.967,17	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.017.883,35	3,00	%		120.536,50	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.017.883,35	3,00	%		120.536,50	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					341.236,11-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.518,97-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.873,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.248,93	

"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	4.017.883,35	560.530,14	1.894.873,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE	5.352.227,00

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
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-10-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
940F	Plus Comp.cambio turno				64.962,52		
9443	R-Permanencia en campamen				3.486,47		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	280.450,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.545,49		
9451	Feriado		2,00		141.143,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.542,84		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	49.934,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.855,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.054,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.017.883,35	11,00	%		441.967,17	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.017.883,35	3,00	%		120.536,50	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.017.883,35	3,00	%		120.536,50	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					341.236,11-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.518,97-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.873,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.248,93	

"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	4.017.883,35	560.530,14	1.894.873,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE	5.352.227,00

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
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-10-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
936S	Aportes Obra Social Adic					4.350,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.063,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.708,74	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.217,27
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,30
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	4.017.883,35	560.530,14	1.894.873,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE	5.352.227,00

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
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-10-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
936S	Aportes Obra Social Adic					4.350,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.063,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.708,74	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.217,27
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,30
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	4.017.883,35	560.530,14	1.894.873,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE	5.352.227,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		8-3-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	2.478.396,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.478.396,00		
9002	Zona		20,00	%	495.679,20		
911I	Adic. Empresa				262.419,16		
933A	Paz Social		2,00		246.955,50		
9407	Antiguedad		8,00		44.872,00		
9572	Tiempo de Viaje		105,00		588.945,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		19,00		341.031,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		11,00		306.174,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					336.336,15-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					908.203,80	
9308	Dif. Obra Social					33.265,60	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		222.642,63	
9043	Viandas		22,00				382.140,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						427.500,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	5.186.065,86	1.535.592,02	2.562.655,16

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100	6.213.129,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		8-3-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	2.478.396,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.478.396,00		
9002	Zona		20,00	%	495.679,20		
911I	Adic. Empresa				262.419,16		
933A	Paz Social		2,00		246.955,50		
9407	Antiguedad		8,00		44.872,00		
9572	Tiempo de Viaje		105,00		588.945,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		19,00		341.031,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		11,00		306.174,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					336.336,15-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					908.203,80	
9308	Dif. Obra Social					33.265,60	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		222.642,63	
9043	Viandas		22,00				382.140,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						427.500,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	5.186.065,86	1.535.592,02	2.562.655,16

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100	6.213.129,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		18-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.108.438,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.108.438,00		
9002	Zona		20,00	%	621.687,60		
933A	Paz Social		2,00		555.247,45		
9407	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	426.474,38		
949D	Feriado Trabajado art.14		22,50		1.398.650,18		
949E	Francos Trabajados Art.23		48,00		2.983.787,04		
9572	Tiempo de Viaje		283,00		1.587.347,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		233.337,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					617.859,19-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					756.794,50	
9308	Dif. Obra Social					66.531,20	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		481.607,87	
9043	Viandas		36,00				625.320,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						378.397,25
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	11.660.196,65	1.394.769,52	2.756.732,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES VEINTIDOS MIL CIENTO SESENTA 00 /100	13.022.160,00

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
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		18-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.108.438,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.108.438,00		
9002	Zona		20,00	%	621.687,60		
933A	Paz Social		2,00		555.247,45		
9407	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	426.474,38		
949D	Feriado Trabajado art.14		22,50		1.398.650,18		
949E	Francos Trabajados Art.23		48,00		2.983.787,04		
9572	Tiempo de Viaje		283,00		1.587.347,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		233.337,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					617.859,19-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					756.794,50	
9308	Dif. Obra Social					66.531,20	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		481.607,87	
9043	Viandas		36,00				625.320,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						378.397,25
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	11.660.196,65	1.394.769,52	2.756.732,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES VEINTIDOS MIL CIENTO SESENTA 00 /100	13.022.160,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago
Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-11-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.039.413,37		
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	605.626,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	141.934,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	258.014,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.665,88		
9451	Feriado		2,00		89.331,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	318.854,88		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.223,54		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.168,85		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	93.783,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.338,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		296.981,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					207.570,95-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.624,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.416,46	

"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	4.794.590,54	732.614,58	1.928.491,04

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE	5.990.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-11-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.039.413,37		
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	605.626,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	141.934,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	258.014,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.665,88		
9451	Feriado		2,00		89.331,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	318.854,88		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.223,54		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.168,85		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	93.783,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.338,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		296.981,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					207.570,95-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.624,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.416,46	

"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	4.794.590,54	732.614,58	1.928.491,04

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE	5.990.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-11-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.239,12-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.613,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.075,34	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.072,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,26-
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	4.794.590,54	732.614,58	1.928.491,04

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE	5.990.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-11-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.239,12-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.613,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.075,34	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.072,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,26-
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	4.794.590,54	732.614,58	1.928.491,04

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE	5.990.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		21-6-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.107.927,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.934.238,85		
9000	Sueldo basico				3.107.927,00		
9002	Zona		20,00	%	621.585,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	958.828,59-		
933A	Paz Social		2,00		404.907,90		
9407	Antiguedad		21,00		117.789,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		526.833,52		
949E	Francos Trabajados Art.23		17,50		970.482,80		
9572	Tiempo de Viaje		190,00		1.065.710,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		111.336,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					148.311,77-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					484.480,86	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		355.322,64	
9043	Viandas		26,00				451.620,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						242.240,43
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	8.503.065,88	1.399.186,87	2.446.875,99

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO	9.550.755,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		21-6-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.107.927,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.934.238,85		
9000	Sueldo basico				3.107.927,00		
9002	Zona		20,00	%	621.585,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	958.828,59-		
933A	Paz Social		2,00		404.907,90		
9407	Antiguedad		21,00		117.789,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		526.833,52		
949E	Francos Trabajados Art.23		17,50		970.482,80		
9572	Tiempo de Viaje		190,00		1.065.710,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		111.336,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					148.311,77-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					484.480,86	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		355.322,64	
9043	Viandas		26,00				451.620,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						242.240,43
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	8.503.065,88	1.399.186,87	2.446.875,99

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO	9.550.755,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		7-2-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		20,50	Horas	111.909,50		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	358.976,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.761,25		
9451	Feriado		2,00		115.114,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	60.363,00		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	422.972,28		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	659.968,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.498,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	275.991,69		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,78		508.015,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					219.281,64-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					219.609,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.814,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.542,84	

"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	5.742.201,76	1.014.132,95	2.120.750,19

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	6.848.819,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		7-2-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		20,50	Horas	111.909,50		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	358.976,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.761,25		
9451	Feriado		2,00		115.114,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	60.363,00		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	422.972,28		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	659.968,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.498,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	275.991,69		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,78		508.015,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					219.281,64-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					219.609,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.814,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.542,84	

"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	5.742.201,76	1.014.132,95	2.120.750,19

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	6.848.819,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		7-2-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		164.851,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.901,20	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.246,40
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				128.942,19
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,39-
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	5.742.201,76	1.014.132,95	2.120.750,19

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	6.848.819,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		7-2-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		164.851,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.901,20	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.246,40
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				128.942,19
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,39-
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	5.742.201,76	1.014.132,95	2.120.750,19

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	6.848.819,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-8-10	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.193.298,09		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	642.284,39-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	147.393,00		
9448	Hs de viaje		41,00	Horas	229.969,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.356,73		
9451	Feriado		2,00		120.730,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	60.224,62		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	49.510,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.958,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.867,22		
9T01	Horas Feriado Pet.		19,50		643.632,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					299.165,12-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.457,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.638,66	

"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	5.327.474,44	876.575,90	1.947.059,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	6.397.958,00

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
PEES, RICARDO	54009181	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-8-10	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.193.298,09		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	642.284,39-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	147.393,00		
9448	Hs de viaje		41,00	Horas	229.969,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.356,73		
9451	Feriado		2,00		120.730,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	60.224,62		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	49.510,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.958,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.867,22		
9T01	Horas Feriado Pet.		19,50		643.632,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					299.165,12-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.457,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.638,66	

"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	5.327.474,44	876.575,90	1.947.059,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	6.397.958,00

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
PEES, RICARDO	54009181	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-8-10	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					182.672,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.766,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.510,83	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.753,15
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.888,18
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
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	5.327.474,44	876.575,90	1.947.059,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	6.397.958,00

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
PEES, RICARDO	54009181	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-8-10	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					182.672,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.766,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.510,83	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.753,15
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.888,18
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
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	5.327.474,44	876.575,90	1.947.059,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	6.397.958,00

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
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		21-0-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.739.707,00		
9002	Zona		20,00	%	747.941,40		
933A	Paz Social		2,00		269.482,05		
9407	Antiguedad		21,00		117.789,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		493.592,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,31-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.905,11	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.507.978,41	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		241.564,94	
9043	Viandas		22,00				382.140,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						41.952,56
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	5.659.123,45	2.145.761,29	2.276.986,84

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE	5.790.349,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		21-0-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.739.707,00		
9002	Zona		20,00	%	747.941,40		
933A	Paz Social		2,00		269.482,05		
9407	Antiguedad		21,00		117.789,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		493.592,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,31-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.905,11	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.507.978,41	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		241.564,94	
9043	Viandas		22,00				382.140,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						41.952,56
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	5.659.123,45	2.145.761,29	2.276.986,84

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE	5.790.349,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		13-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		13,00		72.917,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		31,00	Horas	169.229,00		
9448	Hs de viaje		49,00	Horas	274.841,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.031,18		
9451	Feriado		2,00		92.120,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.949,30		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	285.256,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.172,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.059.557,57	11,00	%		446.551,33	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.059.557,57	3,00	%		121.786,73	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.059.557,57	3,00	%		121.786,73	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					308.168,37-	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.100,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.165,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.021,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.110,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.680,81	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.901,72
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	4.059.557,57	607.034,95	1.917.470,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	5.369.993,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		13-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		13,00		72.917,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		31,00	Horas	169.229,00		
9448	Hs de viaje		49,00	Horas	274.841,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.031,18		
9451	Feriado		2,00		92.120,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.949,30		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	285.256,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.172,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.059.557,57	11,00	%		446.551,33	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.059.557,57	3,00	%		121.786,73	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.059.557,57	3,00	%		121.786,73	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					308.168,37-	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.100,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.165,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.021,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.110,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.680,81	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.901,72
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	4.059.557,57	607.034,95	1.917.470,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	5.369.993,00

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
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		13-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.059.557,57	607.034,95	1.917.470,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	5.369.993,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		13-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.059.557,57	607.034,95	1.917.470,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	5.369.993,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		19-2-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.897.825,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.897.825,00		
9002	Zona		20,00	%	579.565,00		
933A	Paz Social		2,00		392.637,20		
9407	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	899.254,44		
949E	Francos Trabajados Art.23		28,50		1.524.511,46		
9572	Tiempo de Viaje		176,00		987.184,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		15,00		269.235,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		167.004,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					451.457,80	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		2.244.283,48	
9308	Dif. Obra Social					166.328,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		345.015,24	
9043	Viandas		36,00				625.320,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						225.728,90
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	8.245.381,10	3.403.783,18	2.604.064,08

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA	7.445.662,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		19-2-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.897.825,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.897.825,00		
9002	Zona		20,00	%	579.565,00		
933A	Paz Social		2,00		392.637,20		
9407	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	899.254,44		
949E	Francos Trabajados Art.23		28,50		1.524.511,46		
9572	Tiempo de Viaje		176,00		987.184,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		15,00		269.235,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		167.004,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					451.457,80	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		2.244.283,48	
9308	Dif. Obra Social					166.328,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		345.015,24	
9043	Viandas		36,00				625.320,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						225.728,90
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	8.245.381,10	3.403.783,18	2.604.064,08

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA	7.445.662,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-11-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					600.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

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	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-11-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					600.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		5,00	Días	786.603,05		
9215	Pago a partir día 11 x AR		21,00	Días	3.308.196,78		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		5,00	Días	437.218,50-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		21,00	Días	1.840.438,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		8,50	Horas	46.401,50		
9451	R-Feriado		1,00		57.775,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.248.873,77	11,00	%		137.376,11	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		320.544,27	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		87.421,16	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		87.421,16	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.248.873,77	3,00	%		37.466,21	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.248.873,77	3,00	%		37.466,21	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					99.408,87-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					378.610,45-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
916I	Cuota alim %N12		18,00			1.200.713,23	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.472,94

"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	4.768.481,42	2.030.389,04	2.178.225,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	4.916.318,00

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
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		5,00	Días	786.603,05		
9215	Pago a partir día 11 x AR		21,00	Días	3.308.196,78		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		5,00	Días	437.218,50-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		21,00	Días	1.840.438,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		8,50	Horas	46.401,50		
9451	R-Feriado		1,00		57.775,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.248.873,77	11,00	%		137.376,11	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		320.544,27	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		87.421,16	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		87.421,16	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.248.873,77	3,00	%		37.466,21	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.248.873,77	3,00	%		37.466,21	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					99.408,87-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					378.610,45-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
916I	Cuota alim %N12		18,00			1.200.713,23	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.472,94

"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	4.768.481,42	2.030.389,04	2.178.225,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	4.916.318,00

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
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		18,00				312.858,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,38
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	4.768.481,42	2.030.389,04	2.178.225,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	4.916.318,00

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
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		18,00				312.858,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,38
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	4.768.481,42	2.030.389,04	2.178.225,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	4.916.318,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		19-3-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	3.992.755,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.992.755,00		
9002	Zona		20,00	%	798.551,00		
933A	Paz Social		2,00		367.382,50		
9407	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	942.911,25		
949D	Feriado Trabajado art.14		11,00		577.378,89		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		498.645,41		
9572	Tiempo de Viaje		25,00		140.225,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					518.406,68-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.688.357,54	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.595,23	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		323.801,28	
9043	Viandas		19,00				330.030,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				399.516,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						427.500,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	7.715.032,05	2.218.042,51	2.277.494,46

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	7.774.484,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		19-3-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	3.992.755,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.992.755,00		
9002	Zona		20,00	%	798.551,00		
933A	Paz Social		2,00		367.382,50		
9407	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	942.911,25		
949D	Feriado Trabajado art.14		11,00		577.378,89		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		498.645,41		
9572	Tiempo de Viaje		25,00		140.225,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					518.406,68-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.688.357,54	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.595,23	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		323.801,28	
9043	Viandas		19,00				330.030,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				399.516,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						427.500,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	7.715.032,05	2.218.042,51	2.277.494,46

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	7.774.484,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	666.839,32		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	360.288,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	190.706,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.493,65		
9451	Feriado		2,00		117.246,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	330.938,46		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	331.525,95		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	405.573,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.512,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.875,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					195.494,59-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.231,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.487,68	

"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	5.322.612,03	2.913.677,11	2.115.650,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	4.524.585,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	666.839,32		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	360.288,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	190.706,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.493,65		
9451	Feriado		2,00		117.246,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	330.938,46		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	331.525,95		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	405.573,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.512,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.875,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					195.494,59-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.231,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.487,68	

"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	5.322.612,03	2.913.677,11	2.115.650,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	4.524.585,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					245.901,38	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.870.444,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.846,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.564,56	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.795,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				160.054,21
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,16
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	5.322.612,03	2.913.677,11	2.115.650,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	4.524.585,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					245.901,38	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.870.444,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.846,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.564,56	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.795,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				160.054,21
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,16
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	5.322.612,03	2.913.677,11	2.115.650,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	4.524.585,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-9-9	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.691.167,84

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		764.670,57		
9000	Sueldo basico				749.299,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	487.056,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	636.904,15		
9404	Antiguedad		23,00		129.007,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		164.845,78		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	246.796,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		140.118,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.225,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.107.144,08	11,00	%		451.785,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.107.144,08	3,00	%		123.214,32	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.107.144,08	3,00	%		123.214,32	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.662,19	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.673,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.614,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.742,88	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.107.144,08	932.906,94	1.852.894,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00 /100	5.027.132,00

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
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-9-9	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.691.167,84

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		764.670,57		
9000	Sueldo basico				749.299,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	487.056,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	636.904,15		
9404	Antiguedad		23,00		129.007,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		164.845,78		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	246.796,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		140.118,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.225,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.107.144,08	11,00	%		451.785,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.107.144,08	3,00	%		123.214,32	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.107.144,08	3,00	%		123.214,32	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.662,19	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.673,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.614,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.742,88	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.107.144,08	932.906,94	1.852.894,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00 /100	5.027.132,00

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
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Abril 2026	09/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					1.734.337,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por 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	1.734.337,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE	1.734.337,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Abril 2026	09/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					1.734.337,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por 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	1.734.337,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE	1.734.337,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				159.002,70		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	84.135,00		
9451	R-Feriado		1,00		117.669,57		
9451	Feriado		2,00		232.504,20		
9470	R-Horas extras al 50%		34,50	Horas	795.013,51		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	793.216,35		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	789.270,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	65.283,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	284.429,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					603.954,35	
/D01	Retención adelantos					1.734.337,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.600,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.066,93	

"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	6.417.480,72	2.738.592,20	3.351.454,48

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	7.030.343,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				159.002,70		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	84.135,00		
9451	R-Feriado		1,00		117.669,57		
9451	Feriado		2,00		232.504,20		
9470	R-Horas extras al 50%		34,50	Horas	795.013,51		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	793.216,35		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	789.270,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	65.283,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	284.429,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					603.954,35	
/D01	Retención adelantos					1.734.337,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.600,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.066,93	

"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	6.417.480,72	2.738.592,20	3.351.454,48

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	7.030.343,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.324,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.882,68	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				332.930,00
9059	R-Vianda CCT		27,00				456.732,00
9059	Vianda CCT		40,00				695.240,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.717,03
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.906,30
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				502.075,45
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,87-
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	6.417.480,72	2.738.592,20	3.351.454,48

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	7.030.343,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.324,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.882,68	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				332.930,00
9059	R-Vianda CCT		27,00				456.732,00
9059	Vianda CCT		40,00				695.240,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.717,03
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.906,30
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				502.075,45
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,87-
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	6.417.480,72	2.738.592,20	3.351.454,48

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	7.030.343,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		17-1-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				109.737,17		
9443	Permanencia en campament		30,00		628.380,44		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	67.308,00		
9451	R-Feriado		1,00		119.560,96		
9451	Feriado		2,00		221.528,04		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	548.685,84		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	657.751,64		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	767.376,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	70.591,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	309.676,84		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		365.790,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.413,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.942,41	

"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	6.957.284,66	1.143.010,18	3.231.488,52

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	9.045.763,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		17-1-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				109.737,17		
9443	Permanencia en campament		30,00		628.380,44		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	67.308,00		
9451	R-Feriado		1,00		119.560,96		
9451	Feriado		2,00		221.528,04		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	548.685,84		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	657.751,64		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	767.376,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	70.591,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	309.676,84		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		365.790,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.413,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.942,41	

"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	6.957.284,66	1.143.010,18	3.231.488,52

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	9.045.763,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		17-1-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					715.719,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		182.704,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		121.803,29	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				299.637,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				473.648,00
9059	Vianda CCT		36,00				625.716,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.295,80
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.262,51
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				431.673,18
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,53
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	6.957.284,66	1.143.010,18	3.231.488,52

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	9.045.763,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		17-1-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					715.719,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		182.704,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		121.803,29	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				299.637,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				473.648,00
9059	Vianda CCT		36,00				625.716,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.295,80
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.262,51
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				431.673,18
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,53
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	6.957.284,66	1.143.010,18	3.231.488,52

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	9.045.763,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		11-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.464,60		
9451	Feriado		2,00		99.573,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	189.807,36		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	207.239,95		
9471	Horas extras al 100%		45,50	Horas	1.479.124,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.776,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	301.546,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					189.804,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.481,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		178.396,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.987,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		118.930,69	

"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	5.915.927,54	1.212.296,04	2.229.815,50

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	6.933.447,00

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
POLAK, AXEL	54022243	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		11-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.464,60		
9451	Feriado		2,00		99.573,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	189.807,36		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	207.239,95		
9471	Horas extras al 100%		45,50	Horas	1.479.124,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.776,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	301.546,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					189.804,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.481,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		178.396,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.987,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		118.930,69	

"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	5.915.927,54	1.212.296,04	2.229.815,50

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	6.933.447,00

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
POLAK, AXEL	54022243	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		11-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		10,00				173.810,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.608,31
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				158.739,83
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,39
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.915.927,54	1.212.296,04	2.229.815,50

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	6.933.447,00

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
POLAK, AXEL	54022243	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		11-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		10,00				173.810,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.608,31
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				158.739,83
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,39
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.915.927,54	1.212.296,04	2.229.815,50

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	6.933.447,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		19-2-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	437.502,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.894,06		
9451	Feriado		2,00		117.573,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.239,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.911,37		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,77		256.439,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.499,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.017,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.839,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.678,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.559,49	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.339,04	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.279,75	

"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	4.481.878,48	1.040.907,57	1.876.707,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 00	5.317.678,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		19-2-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	437.502,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.894,06		
9451	Feriado		2,00		117.573,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.239,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.911,37		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,77		256.439,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.499,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.017,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.839,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.678,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.559,49	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.339,04	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.279,75	

"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	4.481.878,48	1.040.907,57	1.876.707,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 00	5.317.678,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		19-2-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.432,35
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.481.878,48	1.040.907,57	1.876.707,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 00	5.317.678,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		19-2-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.432,35
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.481.878,48	1.040.907,57	1.876.707,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 00	5.317.678,00

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
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-10-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.451.747,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					600.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

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
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-10-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.451.747,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					600.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-10-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.451.747,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.241.517,04		
9000	Sueldo basico				2.451.747,00		
9002	Zona		20,00	%	490.349,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	769.863,13-		
933A	Paz Social		2,00		234.623,40		
9407	Antiguedad		17,00		95.353,00		
9572	Tiempo de Viaje		79,00		443.111,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		139.170,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					680.971,08-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					511.697,01	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9308	Dif. Obra Social					133.062,40	
9321	Seguro optativo conyuge					16.332,10	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.888,06	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						255.848,51
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.927.091,71	1.299.187,63	2.139.135,92

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA 00 /100	5.767.040,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-10-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.451.747,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.241.517,04		
9000	Sueldo basico				2.451.747,00		
9002	Zona		20,00	%	490.349,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	769.863,13-		
933A	Paz Social		2,00		234.623,40		
9407	Antiguedad		17,00		95.353,00		
9572	Tiempo de Viaje		79,00		443.111,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		139.170,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					680.971,08-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					511.697,01	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9308	Dif. Obra Social					133.062,40	
9321	Seguro optativo conyuge					16.332,10	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.888,06	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						255.848,51
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.927.091,71	1.299.187,63	2.139.135,92

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA 00 /100	5.767.040,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-10-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.451.747,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		19,00				330.030,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				432.809,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.927.091,71	1.299.187,63	2.139.135,92

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA 00 /100	5.767.040,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-10-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.451.747,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		19,00				330.030,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				432.809,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.927.091,71	1.299.187,63	2.139.135,92

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA 00 /100	5.767.040,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		21-1-13	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.739.707,00		
9002	Zona		20,00	%	747.941,40		
933A	Paz Social		2,00		353.426,70		
9407	Antiguedad		21,00		117.789,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		15,00		911.572,05		
9572	Tiempo de Viaje		172,00		964.748,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		3,00		53.847,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		111.336,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,33-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					347.652,76	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		312.078,45	
9043	Viandas		25,00				434.250,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						173.826,38
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	7.421.961,15	720.158,02	2.361.091,87

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	9.062.895,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		21-1-13	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.739.707,00		
9002	Zona		20,00	%	747.941,40		
933A	Paz Social		2,00		353.426,70		
9407	Antiguedad		21,00		117.789,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		15,00		911.572,05		
9572	Tiempo de Viaje		172,00		964.748,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		3,00		53.847,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		111.336,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,33-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					347.652,76	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		312.078,45	
9043	Viandas		25,00				434.250,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						173.826,38
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	7.421.961,15	720.158,02	2.361.091,87

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	9.062.895,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		23-3-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.245.824,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.245.824,00		
9002	Zona		20,00	%	849.164,80		
933A	Paz Social		2,00		421.113,65		
9407	Antiguedad		23,00		129.007,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,00		549.297,68		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,50		926.939,84		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		1.009.620,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		111.336,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					751.778,69-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					400.150,70	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.723.007,54	
9156	Cuota alim %N2		10,00	%		1.089.203,02	
9321	Seguro optativo conyuge					27.155,50	
9324	Desc. Seguro opt titular					18.103,67	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		368.935,48	
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						200.075,35
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.843.386,97	4.582.714,36	2.404.710,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	6.665.383,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		23-3-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.245.824,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.245.824,00		
9002	Zona		20,00	%	849.164,80		
933A	Paz Social		2,00		421.113,65		
9407	Antiguedad		23,00		129.007,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,00		549.297,68		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,50		926.939,84		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		1.009.620,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		111.336,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					751.778,69-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					400.150,70	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.723.007,54	
9156	Cuota alim %N2		10,00	%		1.089.203,02	
9321	Seguro optativo conyuge					27.155,50	
9324	Desc. Seguro opt titular					18.103,67	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		368.935,48	
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						200.075,35
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.843.386,97	4.582.714,36	2.404.710,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	6.665.383,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		23-3-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.245.824,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		26,00				451.620,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
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	8.843.386,97	4.582.714,36	2.404.710,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	6.665.383,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		23-3-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.245.824,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		26,00				451.620,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
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	8.843.386,97	4.582.714,36	2.404.710,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	6.665.383,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		22,00		123.398,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				68.253,09		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	100.962,00		
9451	R-Feriado		1,00		119.314,11		
9451	Feriado		2,00		246.782,40		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	365.641,59		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	884.723,50		
9471	Horas extras al 100%		37,00	Horas	1.195.790,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.821,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	365.785,60		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		377.436,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		23,50		759.488,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					731.857,98-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.115,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.076,87	

"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	7.705.262,83	1.296.925,10	3.721.986,27

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	10.130.324,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		22,00		123.398,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				68.253,09		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	100.962,00		
9451	R-Feriado		1,00		119.314,11		
9451	Feriado		2,00		246.782,40		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	365.641,59		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	884.723,50		
9471	Horas extras al 100%		37,00	Horas	1.195.790,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.821,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	365.785,60		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		377.436,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		23,50		759.488,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					731.857,98-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.115,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.076,87	

"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	7.705.262,83	1.296.925,10	3.721.986,27

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	10.130.324,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					916.824,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		212.442,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		141.628,38	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		15,00				499.395,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		59,00				1.025.479,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.605,70
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				534.974,20
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,24-
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	7.705.262,83	1.296.925,10	3.721.986,27

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	10.130.324,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					916.824,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		212.442,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		141.628,38	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		15,00				499.395,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		59,00				1.025.479,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.605,70
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				534.974,20
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,24-
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	7.705.262,83	1.296.925,10	3.721.986,27

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	10.130.324,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		4-2-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	84.018,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	179.352,42		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	86.331,15-		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	370.194,00		
9451	R-Feriado		1,00		75.755,04		
9451	Feriado		2,00		151.510,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	639.515,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	242.013,03-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.712,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					286.812,16-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.944,73	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.127.610,47	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.691.415,70	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.319,27-	

"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	4.186.320,95	3.337.390,43	1.924.559,48

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00	2.773.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		4-2-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	84.018,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	179.352,42		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	86.331,15-		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	370.194,00		
9451	R-Feriado		1,00		75.755,04		
9451	Feriado		2,00		151.510,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	639.515,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	242.013,03-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.712,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					286.812,16-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.944,73	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.127.610,47	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.691.415,70	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.319,27-	

"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	4.186.320,95	3.337.390,43	1.924.559,48

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00	2.773.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		4-2-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.855,82	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.279,67-
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						440,97-
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
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				51.944,73
995A	R-Asig Vianda Complement						16.035,35-
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,33
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	4.186.320,95	3.337.390,43	1.924.559,48

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00	2.773.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		4-2-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.855,82	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.279,67-
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						440,97-
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
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				51.944,73
995A	R-Asig Vianda Complement						16.035,35-
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,33
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	4.186.320,95	3.337.390,43	1.924.559,48

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00	2.773.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-11-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		34.141,18		
9451	Feriado		2,00		64.500,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.025,26		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	155.667,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.932,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.693.135,02	11,00	%		406.244,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.693.135,02	3,00	%		110.794,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.693.135,02	3,00	%		110.794,05	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.299,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.894,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.866,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.596,28	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.941,33
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
9RED	R-Redondeo						0,51-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.693.135,02	842.889,71	1.874.216,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA	4.724.462,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-11-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		34.141,18		
9451	Feriado		2,00		64.500,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.025,26		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	155.667,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.932,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.693.135,02	11,00	%		406.244,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.693.135,02	3,00	%		110.794,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.693.135,02	3,00	%		110.794,05	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.299,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.894,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.866,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.596,28	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.941,33
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
9RED	R-Redondeo						0,51-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.693.135,02	842.889,71	1.874.216,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA	4.724.462,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-11-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	3.693.135,02	842.889,71	1.874.216,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA	4.724.462,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-11-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	3.693.135,02	842.889,71	1.874.216,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA	4.724.462,00

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
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		7-2-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	1.178.413,56

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				522.115,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9206	Pago días enferm acc priv		25,00	Días	1.961.898,25		
9219	Desc días enferm acc priv		25,00	Días	1.320.144,63-		
9401	Adicional zona		85,00	%	443.797,75		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		114.865,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		97.635,51		
958G	Compens. Indiv. CCT				132.675,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.523.706,18	11,00	%		277.607,68	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.523.706,18	3,00	%		75.711,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.523.706,18	3,00	%		75.711,19	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					219.999,22-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					113.951,44	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.111,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.074,12	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		17,00				565.981,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	2.523.706,18	480.898,59	1.686.429,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 00	3.729.237,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		7-2-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	1.178.413,56

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				522.115,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9206	Pago días enferm acc priv		25,00	Días	1.961.898,25		
9219	Desc días enferm acc priv		25,00	Días	1.320.144,63-		
9401	Adicional zona		85,00	%	443.797,75		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		114.865,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		97.635,51		
958G	Compens. Indiv. CCT				132.675,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.523.706,18	11,00	%		277.607,68	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.523.706,18	3,00	%		75.711,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.523.706,18	3,00	%		75.711,19	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					219.999,22-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					113.951,44	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.111,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.074,12	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		17,00				565.981,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	2.523.706,18	480.898,59	1.686.429,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 00	3.729.237,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		6-1-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.069,58		
9443	R-Permanencia en campamen				49.765,57		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	84.135,00		
9451	R-Feriado		1,00		104.877,55		
9451	Feriado		2,00		205.156,36		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	266.601,24		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	696.261,02		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	654.409,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.809,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	262.760,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					282.773,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.128,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.663,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.752,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.442,21	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.034,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.079.731,79	752.459,15	2.869.135,36

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHO 00 /100	7.196.408,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		6-1-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.069,58		
9443	R-Permanencia en campamen				49.765,57		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	84.135,00		
9451	R-Feriado		1,00		104.877,55		
9451	Feriado		2,00		205.156,36		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	266.601,24		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	696.261,02		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	654.409,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.809,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	262.760,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					282.773,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.128,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.663,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.752,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.442,21	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.034,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.079.731,79	752.459,15	2.869.135,36

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHO 00 /100	7.196.408,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		6-1-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				332.930,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				253.740,00
9059	Vianda CCT		38,00				660.478,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						12.324,01
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				282.773,91
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,04
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	5.079.731,79	752.459,15	2.869.135,36

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHO 00 /100	7.196.408,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		6-1-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				332.930,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				253.740,00
9059	Vianda CCT		38,00				660.478,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						12.324,01
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				282.773,91
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,04
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	5.079.731,79	752.459,15	2.869.135,36

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHO 00 /100	7.196.408,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-9-27	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	201.924,00		
9451	R-Feriado		1,00		80.270,07		
9451	Feriado		2,00		157.330,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	94.175,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.707,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.753,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.855.469,82	11,00	%		424.101,68	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.855.469,82	3,00	%		115.664,09	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.855.469,82	3,00	%		115.664,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.490,80-	
936S	Aportes Obra Social Adic					9.223,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.324,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.739,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.549,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.159,45	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.631,17

"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	3.855.469,82	872.935,85	1.895.288,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS	4.877.822,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-9-27	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	201.924,00		
9451	R-Feriado		1,00		80.270,07		
9451	Feriado		2,00		157.330,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	94.175,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.707,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.753,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.855.469,82	11,00	%		424.101,68	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.855.469,82	3,00	%		115.664,09	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.855.469,82	3,00	%		115.664,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.490,80-	
936S	Aportes Obra Social Adic					9.223,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.324,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.739,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.549,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.159,45	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.631,17

"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	3.855.469,82	872.935,85	1.895.288,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS	4.877.822,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-9-27	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,14
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	3.855.469,82	872.935,85	1.895.288,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS	4.877.822,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-9-27	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,14
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	3.855.469,82	872.935,85	1.895.288,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS	4.877.822,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		19-3-29	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.872,30		
9451	Feriado		2,00		89.744,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	12.376,43		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	369.377,70		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	495.057,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.715,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.205,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					182.580,43-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					113.131,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.339,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.559,64	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.779,82	

"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	4.724.753,47	1.594.531,36	2.027.464,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE	5.157.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		19-3-29	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.872,30		
9451	Feriado		2,00		89.744,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	12.376,43		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	369.377,70		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	495.057,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.715,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.205,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					182.580,43-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					113.131,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.339,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.559,64	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.779,82	

"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	4.724.753,47	1.594.531,36	2.027.464,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE	5.157.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		19-3-29	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9506	Prestamos					650.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.803,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.535,43	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.267,72	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.894,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				106.532,56
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,35
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	4.724.753,47	1.594.531,36	2.027.464,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE	5.157.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		19-3-29	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9506	Prestamos					650.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.803,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.535,43	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.267,72	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.894,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				106.532,56
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,35
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	4.724.753,47	1.594.531,36	2.027.464,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE	5.157.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-7-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	322.517,50		
9451	R-Feriado		1,00		75.607,35		
9451	Feriado		2,00		166.929,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	53.887,39		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	107.652,72		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	402.777,54		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	592.089,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				8.426,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				309.722,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.543,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.126,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.138,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.092,04	

"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	5.727.707,45	2.161.845,24	2.174.427,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA 00 /100	5.740.290,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-7-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	322.517,50		
9451	R-Feriado		1,00		75.607,35		
9451	Feriado		2,00		166.929,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	53.887,39		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	107.652,72		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	402.777,54		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	592.089,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				8.426,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				309.722,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.543,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.126,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.138,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.092,04	

"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	5.727.707,45	2.161.845,24	2.174.427,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA 00 /100	5.740.290,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-7-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					1.715.205,33-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					283.138,32	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		2.580.831,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.093,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.062,11	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.894,83
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				177.971,13
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,18-
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	5.727.707,45	2.161.845,24	2.174.427,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA 00 /100	5.740.290,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-7-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					1.715.205,33-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					283.138,32	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		2.580.831,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.093,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.062,11	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.894,83
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				177.971,13
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,18-
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	5.727.707,45	2.161.845,24	2.174.427,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA 00 /100	5.740.290,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		19-3-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				804.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		118.371,81		
9451	Feriado		2,00		232.712,94		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		53.443,68		
9467	Hrs nocturnas		36,00		82.371,96		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	340.768,68		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	525.220,92		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	413.457,00		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	785.303,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	81.679,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	299.073,40		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		33.410,66		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		227.185,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.290,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.860,11	

"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	6.846.296,20	1.134.860,76	2.691.759,56

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 00 /100	8.403.195,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		19-3-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				804.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		118.371,81		
9451	Feriado		2,00		232.712,94		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		53.443,68		
9467	Hrs nocturnas		36,00		82.371,96		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	340.768,68		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	525.220,92		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	413.457,00		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	785.303,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	81.679,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	299.073,40		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		33.410,66		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		227.185,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.290,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.860,11	

"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	6.846.296,20	1.134.860,76	2.691.759,56

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 00 /100	8.403.195,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		19-3-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					533.988,92-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					599.839,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.498,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.665,82	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		12,00				208.572,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						39.682,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				451.560,74
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,33-
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	6.846.296,20	1.134.860,76	2.691.759,56

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 00 /100	8.403.195,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		19-3-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					533.988,92-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					599.839,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.498,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.665,82	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		12,00				208.572,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						39.682,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				451.560,74
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,33-
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	6.846.296,20	1.134.860,76	2.691.759,56

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 00 /100	8.403.195,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-9-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	471.156,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.831,15		
9451	Feriado		2,00		117.662,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.700,34		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	591.537,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.356,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.744,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.930,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.078,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.524,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.719,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.016,41	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.488,83
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	4.506.777,63	987.964,71	1.947.457,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA 00	5.466.270,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-9-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	471.156,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.831,15		
9451	Feriado		2,00		117.662,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.700,34		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	591.537,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.356,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.744,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.930,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.078,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.524,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.719,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.016,41	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.488,83
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	4.506.777,63	987.964,71	1.947.457,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA 00	5.466.270,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-9-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.930,70
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.506.777,63	987.964,71	1.947.457,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA 00	5.466.270,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-9-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.930,70
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.506.777,63	987.964,71	1.947.457,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA 00	5.466.270,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		12-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	364.585,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.004,75		
9451	Feriado		2,00		101.671,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	285.838,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.186,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.628,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					650.336,26-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					553.915,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.988,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.389,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.659,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.926,19	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.406,43

"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	4.299.270,81	845.237,55	1.939.194,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO	5.393.228,00

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
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		12-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	364.585,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.004,75		
9451	Feriado		2,00		101.671,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	285.838,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.186,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.628,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					650.336,26-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					553.915,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.988,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.389,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.659,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.926,19	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.406,43

"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	4.299.270,81	845.237,55	1.939.194,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO	5.393.228,00

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
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		12-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				62.512,78
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,33
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	4.299.270,81	845.237,55	1.939.194,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO	5.393.228,00

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
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		12-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				62.512,78
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,33
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	4.299.270,81	845.237,55	1.939.194,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO	5.393.228,00

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
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		5-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		5,00		28.045,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		97.117,10		
9451	Feriado		2,00		224.614,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		52.428,48		
9467	Hrs nocturnas		36,00		80.807,04		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	334.294,68		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	515.243,16		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	270.401,34		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	770.384,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	71.074,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	293.478,09		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		32.775,92		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		222.869,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.669,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.112,99	

"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	6.520.244,40	1.277.257,59	2.613.095,19

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y DOS 00 /100	7.856.082,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		5-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		5,00		28.045,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		97.117,10		
9451	Feriado		2,00		224.614,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		52.428,48		
9467	Hrs nocturnas		36,00		80.807,04		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	334.294,68		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	515.243,16		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	270.401,34		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	770.384,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	71.074,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	293.478,09		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		32.775,92		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		222.869,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.669,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.112,99	

"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	6.520.244,40	1.277.257,59	2.613.095,19

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y DOS 00 /100	7.856.082,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		5-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					284.376,82-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					508.927,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.337,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.891,89	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		12,00				208.572,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.530,37
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				395.429,30
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,57
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	6.520.244,40	1.277.257,59	2.613.095,19

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y DOS 00 /100	7.856.082,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		5-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					284.376,82-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					508.927,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.337,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.891,89	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		12,00				208.572,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.530,37
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				395.429,30
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,57
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	6.520.244,40	1.277.257,59	2.613.095,19

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y DOS 00 /100	7.856.082,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-7-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				804.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	Feriado		2,00		253.633,12		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		13.336,68		
9467	Hrs nocturnas		36,00		82.222,20		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	85.037,49		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	524.267,46		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	25.012,50		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	771.027,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.713,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	348.415,03		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		822.428,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.618,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.078,72	

"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	6.428.929,27	932.160,63	2.441.103,36

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	7.937.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-7-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				804.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	Feriado		2,00		253.633,12		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		13.336,68		
9467	Hrs nocturnas		36,00		82.222,20		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	85.037,49		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	524.267,46		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	25.012,50		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	771.027,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.713,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	348.415,03		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		822.428,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.618,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.078,72	

"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	6.428.929,27	932.160,63	2.441.103,36

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	7.937.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-7-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					531.287,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		199.649,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		133.099,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		13,00				225.953,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.233,24
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				307.348,83
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,46-
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	6.428.929,27	932.160,63	2.441.103,36

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	7.937.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-7-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					531.287,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		199.649,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		133.099,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		13,00				225.953,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.233,24
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				307.348,83
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,46-
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	6.428.929,27	932.160,63	2.441.103,36

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	7.937.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-11-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	258.014,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.901,82		
9451	Feriado		2,00		93.803,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	90.898,88		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	140.101,02		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	318.146,01		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	264.635,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.579,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.514,41		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		272.696,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.194,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.337,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.224,77	

"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	4.802.987,76	2.441.611,72	2.041.564,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 00	4.402.941,00

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
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-11-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	258.014,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.901,82		
9451	Feriado		2,00		93.803,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	90.898,88		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	140.101,02		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	318.146,01		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	264.635,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.579,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.514,41		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		272.696,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.194,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.337,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.224,77	

"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	4.802.987,76	2.441.611,72	2.041.564,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 00	4.402.941,00

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
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-11-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		23,00	%		1.392.572,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.152,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.434,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.059,07
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				59.324,65
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,32
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	4.802.987,76	2.441.611,72	2.041.564,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 00	4.402.941,00

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
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-11-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		23,00	%		1.392.572,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.152,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.434,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.059,07
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				59.324,65
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,32
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	4.802.987,76	2.441.611,72	2.041.564,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 00	4.402.941,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		3-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	212.901,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	381.412,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.285,88		
9451	Feriado		2,00		145.604,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	105.128,96		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	96.019,92		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	358.217,18		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	368.076,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.491,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.302,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					217.824,97	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.615,69
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	5.129.244,44	530.137,79	2.191.054,35

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SESENTA Y UN 00 /100	6.790.161,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		3-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	212.901,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	381.412,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.285,88		
9451	Feriado		2,00		145.604,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	105.128,96		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	96.019,92		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	358.217,18		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	368.076,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.491,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.302,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					217.824,97	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.615,69
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	5.129.244,44	530.137,79	2.191.054,35

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SESENTA Y UN 00 /100	6.790.161,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		3-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		6,00				104.286,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				142.733,39
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,45-
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.129.244,44	530.137,79	2.191.054,35

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SESENTA Y UN 00 /100	6.790.161,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		3-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		6,00				104.286,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				142.733,39
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,45-
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.129.244,44	530.137,79	2.191.054,35

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SESENTA Y UN 00 /100	6.790.161,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO OSCAR	54035363	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756919-7		02.12.2019		18-0-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				241.201,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	426.284,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	473.764,48		
9474	Presentismo		100,00	%	213.898,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
958G	Compens. Indiv. CCT				132.675,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.858.686,24	11,00	%		424.455,49	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.858.686,24	3,00	%		115.760,59	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.858.686,24	3,00	%		115.760,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.588,25	
936S	Aportes Obra Social Adic					9.126,79	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.160,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.773,72	
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.588,25
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	3.858.686,24	883.441,02	1.825.658,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL NOVECIENTOS CUATRO 00 /100	4.800.904,00

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
RODRIGUEZ, ROBERTO OSCAR	54035363	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756919-7		02.12.2019		18-0-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				241.201,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	426.284,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	473.764,48		
9474	Presentismo		100,00	%	213.898,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
958G	Compens. Indiv. CCT				132.675,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.858.686,24	11,00	%		424.455,49	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.858.686,24	3,00	%		115.760,59	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.858.686,24	3,00	%		115.760,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.588,25	
936S	Aportes Obra Social Adic					9.126,79	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.160,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.773,72	
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.588,25
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	3.858.686,24	883.441,02	1.825.658,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL NOVECIENTOS CUATRO 00 /100	4.800.904,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO OSCAR	54035363	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756919-7		02.12.2019		18-0-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				665.860,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.858.686,24	883.441,02	1.825.658,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL NOVECIENTOS CUATRO 00 /100	4.800.904,00

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
RODRIGUEZ, ROBERTO OSCAR	54035363	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756919-7		02.12.2019		18-0-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				665.860,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.858.686,24	883.441,02	1.825.658,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL NOVECIENTOS CUATRO 00 /100	4.800.904,00

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
ROLDAN, MARIA FLORENCIA	54027355	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-31985244-7		14.11.2017		8-5-17	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PARTNER DE TALENTO I	AR0CRUP012	5.063.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		729.072,00		
9000	Sueldo basico				5.063.000,00		
9002	Zona		20,00	%	1.012.600,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	607.560,00-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					665.648,51	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
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	6.197.112,00	726.801,33	0,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS ONCE 00 /100	5.470.311,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROLDAN, MARIA FLORENCIA	54027355	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-31985244-7		14.11.2017		8-5-17	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PARTNER DE TALENTO I	AR0CRUP012	5.063.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		729.072,00		
9000	Sueldo basico				5.063.000,00		
9002	Zona		20,00	%	1.012.600,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	607.560,00-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					665.648,51	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
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	6.197.112,00	726.801,33	0,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS ONCE 00 /100	5.470.311,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		11-2-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

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	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		11-2-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		11-3-10	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				76.194,92		
9443	Permanencia en campament		30,00		560.114,83		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	50.481,00		
9451	R-Feriado		1,00		109.397,40		
9451	Feriado		2,00		218.844,28		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	380.974,61		
9470	Horas extras al 50%		44,50	Horas	1.055.755,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.959,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	329.482,27		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		759.194,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					646.214,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.058,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.705,61	

"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	6.695.340,62	1.860.407,91	3.180.667,29

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINCE MIL SEISCIENTOS 00 /100	8.015.600,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		11-3-10	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				76.194,92		
9443	Permanencia en campament		30,00		560.114,83		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	50.481,00		
9451	R-Feriado		1,00		109.397,40		
9451	Feriado		2,00		218.844,28		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	380.974,61		
9470	Horas extras al 50%		44,50	Horas	1.055.755,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.959,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	329.482,27		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		759.194,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					646.214,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.058,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.705,61	

"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	6.695.340,62	1.860.407,91	3.180.667,29

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINCE MIL SEISCIENTOS 00 /100	8.015.600,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		11-3-10	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					800.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		193.201,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		128.801,21	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				432.809,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
9059	Vianda CCT		52,00				903.812,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.470,20
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.007,15
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				294.861,34
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,54-
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	6.695.340,62	1.860.407,91	3.180.667,29

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINCE MIL SEISCIENTOS 00 /100	8.015.600,00

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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		11-3-10	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					800.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		193.201,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		128.801,21	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				432.809,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
9059	Vianda CCT		52,00				903.812,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.470,20
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.007,15
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				294.861,34
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,54-
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	6.695.340,62	1.860.407,91	3.180.667,29

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINCE MIL SEISCIENTOS 00 /100	8.015.600,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-7-9	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

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
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-7-9	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

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
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-7-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		15,00		84.135,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	180.147,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	224.360,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.489,45		
9451	Feriado		2,00		120.978,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	119.539,45		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	85.980,58		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	605.666,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.950,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.753,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					249.100,85-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					150.100,44	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.713,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.475,85	

"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	4.844.978,22	1.869.943,64	2.110.177,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOCE 00 /100	5.085.212,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-7-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		15,00		84.135,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	180.147,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	224.360,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.489,45		
9451	Feriado		2,00		120.978,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	119.539,45		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	85.980,58		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	605.666,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.950,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.753,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					249.100,85-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					150.100,44	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.713,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.475,85	

"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	4.844.978,22	1.869.943,64	2.110.177,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOCE 00 /100	5.085.212,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-7-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.035,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.023,71	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.154,31
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				124.841,60
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,12-
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	4.844.978,22	1.869.943,64	2.110.177,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOCE 00 /100	5.085.212,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-7-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.035,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.023,71	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.154,31
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				124.841,60
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,12-
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	4.844.978,22	1.869.943,64	2.110.177,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOCE 00 /100	5.085.212,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		7-2-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		31,00	Horas	169.229,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	286.059,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.834,78		
9451	Feriado		2,00		108.850,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.294,90		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	281.981,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.482,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.453,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					301.540,51-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.155,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.816,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.770,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.211,19	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.809,52

"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	4.319.087,65	641.109,01	1.918.378,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	5.596.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		7-2-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		31,00	Horas	169.229,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	286.059,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.834,78		
9451	Feriado		2,00		108.850,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.294,90		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	281.981,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.482,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.453,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					301.540,51-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.155,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.816,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.770,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.211,19	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.809,52

"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	4.319.087,65	641.109,01	1.918.378,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	5.596.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		7-2-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,27
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	4.319.087,65	641.109,01	1.918.378,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	5.596.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		7-2-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,27
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	4.319.087,65	641.109,01	1.918.378,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	5.596.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		11-1-20	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
940F	Plus Comp.cambio turno				134.565,22		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	246.796,00		
9451	R-Feriado		1,00		77.280,35		
9451	Feriado		2,00		181.414,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.951,92		
9467	Hrs nocturnas		36,00		81.580,68		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	403.316,85		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	520.175,16		
9469	R-Hrs noct. 100%		12,00	Horas	430.217,40		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	391.477,68		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	663.007,54		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	126.538,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	98.488,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	285.180,50		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		52.198,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.799,17	

"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	7.017.354,43	1.388.024,95	2.730.578,52

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO 00	8.359.908,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		11-1-20	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
940F	Plus Comp.cambio turno				134.565,22		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	246.796,00		
9451	R-Feriado		1,00		77.280,35		
9451	Feriado		2,00		181.414,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.951,92		
9467	Hrs nocturnas		36,00		81.580,68		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	403.316,85		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	520.175,16		
9469	R-Hrs noct. 100%		12,00	Horas	430.217,40		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	391.477,68		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	663.007,54		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	126.538,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	98.488,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	285.180,50		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		52.198,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.799,17	

"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	7.017.354,43	1.388.024,95	2.730.578,52

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO 00	8.359.908,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		11-1-20	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					313.196,40-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					623.658,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.721,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.147,92	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		10,00				169.160,00
9059	Vianda CCT		10,00				173.810,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						47.848,86
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						4.651,90
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				448.920,34
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.017.354,43	1.388.024,95	2.730.578,52

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO 00	8.359.908,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		11-1-20	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					313.196,40-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					623.658,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.721,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.147,92	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		10,00				169.160,00
9059	Vianda CCT		10,00				173.810,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						47.848,86
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						4.651,90
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				448.920,34
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.017.354,43	1.388.024,95	2.730.578,52

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO 00	8.359.908,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-10-16	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	4.625.475,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				369.482,00		
9000	Sueldo basico				4.625.475,00		
9002	R-Zona			%	73.896,40		
9002	Zona		20,00	%	925.095,00		
933A	R-Paz Social				22.168,90		
933A	Paz Social		2,00		358.291,40		
9407	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9572	Tiempo de Viaje		138,00		774.042,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		139.170,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					567.374,26-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					366.515,17	
9308	Dif. Obra Social					41.936,01	
9321	R-Seguro optativo conyuge					2.194,72	
9321	Seguro optativo conyuge					29.271,81	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.463,15	
9324	Desc. Seguro opt titular					19.514,54	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		18.621,89	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		316.164,78	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.802,55

"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	7.989.666,70	936.365,95	2.348.584,25

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00	9.401.885,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-10-16	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	4.625.475,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				369.482,00		
9000	Sueldo basico				4.625.475,00		
9002	R-Zona			%	73.896,40		
9002	Zona		20,00	%	925.095,00		
933A	R-Paz Social				22.168,90		
933A	Paz Social		2,00		358.291,40		
9407	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9572	Tiempo de Viaje		138,00		774.042,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		139.170,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					567.374,26-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					366.515,17	
9308	Dif. Obra Social					41.936,01	
9321	R-Seguro optativo conyuge					2.194,72	
9321	Seguro optativo conyuge					29.271,81	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.463,15	
9324	Desc. Seguro opt titular					19.514,54	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		18.621,89	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		316.164,78	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.802,55

"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	7.989.666,70	936.365,95	2.348.584,25

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00	9.401.885,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-10-16	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	4.625.475,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		23,00				399.510,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						183.257,59
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,98-
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	7.989.666,70	936.365,95	2.348.584,25

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00	9.401.885,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-10-16	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	4.625.475,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		23,00				399.510,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						183.257,59
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,98-
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	7.989.666,70	936.365,95	2.348.584,25

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00	9.401.885,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-6-15	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

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
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-6-15	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

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
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-7-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		17,00		95.353,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9448	Hs de viaje		82,50	Horas	462.742,50		
9451	R-Feriado		1,00		81.540,39		
9451	Feriado		2,00		175.645,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.997,76		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	147.956,16		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	607.971,50		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	674.022,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	77.776,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.169,40		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,25		263.987,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					344.392,11-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.221,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.481,21	

"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	6.297.926,65	3.139.195,44	2.325.241,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA	5.483.973,00

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
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-7-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		17,00		95.353,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9448	Hs de viaje		82,50	Horas	462.742,50		
9451	R-Feriado		1,00		81.540,39		
9451	Feriado		2,00		175.645,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.997,76		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	147.956,16		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	607.971,50		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	674.022,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	77.776,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.169,40		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,25		263.987,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					344.392,11-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.221,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.481,21	

"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	6.297.926,65	3.139.195,44	2.325.241,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA	5.483.973,00

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
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-7-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					362.528,99	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.579.467,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.115,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.077,33	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						37.786,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				227.456,16
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,13
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	6.297.926,65	3.139.195,44	2.325.241,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA	5.483.973,00

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
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-7-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					362.528,99	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.579.467,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.115,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.077,33	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						37.786,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				227.456,16
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,13
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	6.297.926,65	3.139.195,44	2.325.241,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA	5.483.973,00

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
RUIZ, JUAN GABRIEL	54041451	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206742-0		16.11.2022		3-5-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
OPERADOR DE ALMACEN II	AR0CROM104	1.912.556,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.912.556,00		
9002	Zona		20,00	%	382.511,20		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	590.469,95		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	417.486,90-		
933A	R-Paz Social				8.649,20		
933A	Paz Social		2,00		176.440,65		
9407	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9572	Tiempo de Viaje		68,00		381.412,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		215.388,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		10,00		278.340,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.886.886,10	11,00	%		427.557,47	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.886.886,10	3,00	%		116.606,58	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.886.886,10	3,00	%		116.606,58	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					1.610.200,99-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					545.515,03	
936S	Aportes Obra Social Adic					8.280,80	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		7.265,29	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		163.410,15	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.994,88
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						272.757,52
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	3.886.886,10	224.596,09-	2.430.277,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	6.541.760,00

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
RUIZ, JUAN GABRIEL	54041451	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206742-0		16.11.2022		3-5-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
OPERADOR DE ALMACEN II	AR0CROM104	1.912.556,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.912.556,00		
9002	Zona		20,00	%	382.511,20		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	590.469,95		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	417.486,90-		
933A	R-Paz Social				8.649,20		
933A	Paz Social		2,00		176.440,65		
9407	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9572	Tiempo de Viaje		68,00		381.412,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		215.388,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		10,00		278.340,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.886.886,10	11,00	%		427.557,47	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.886.886,10	3,00	%		116.606,58	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.886.886,10	3,00	%		116.606,58	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					1.610.200,99-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					545.515,03	
936S	Aportes Obra Social Adic					8.280,80	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		7.265,29	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		163.410,15	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.994,88
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						272.757,52
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	3.886.886,10	224.596,09-	2.430.277,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	6.541.760,00

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
RUIZ, JUAN GABRIEL	54041451	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206742-0		16.11.2022		3-5-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
OPERADOR DE ALMACEN II	AR0CROM104	1.912.556,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		23,00				399.510,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.886.886,10	224.596,09-	2.430.277,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	6.541.760,00

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, JUAN GABRIEL	54041451	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206742-0		16.11.2022		3-5-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
OPERADOR DE ALMACEN II	AR0CROM104	1.912.556,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		23,00				399.510,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.886.886,10	224.596,09-	2.430.277,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	6.541.760,00

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
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		3-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	290.861,04		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	168.037,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	133.745,50		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	280.450,00		
9451	Feriado		2,00		85.108,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.587,64		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	273.242,34		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	265.164,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	184.252,93-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.916,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.089.414,20	11,00	%		449.835,56	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.089.414,20	3,00	%		122.682,43	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.089.414,20	3,00	%		122.682,43	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.204,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.366,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.715,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.911,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.477,11	

"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	4.089.414,20	920.876,08	1.914.540,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	5.083.079,00

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
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		3-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	290.861,04		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	168.037,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	133.745,50		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	280.450,00		
9451	Feriado		2,00		85.108,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.587,64		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	273.242,34		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	265.164,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	184.252,93-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.916,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.089.414,20	11,00	%		449.835,56	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.089.414,20	3,00	%		122.682,43	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.089.414,20	3,00	%		122.682,43	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.204,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.366,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.715,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.911,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.477,11	

"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	4.089.414,20	920.876,08	1.914.540,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	5.083.079,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		3-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.502,86
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,41
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	4.089.414,20	920.876,08	1.914.540,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	5.083.079,00

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
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		3-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.502,86
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,41
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	4.089.414,20	920.876,08	1.914.540,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	5.083.079,00

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
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		20-2-28	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		20,00		112.180,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	403.848,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.533,84		
9451	Feriado		2,00		103.319,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	37.199,39		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	176.992,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.693,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.219,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.867,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.147,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.522,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.431,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.014,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.968,44

"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	4.442.322,70	955.679,23	1.890.111,53

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	5.376.755,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		20-2-28	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		20,00		112.180,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	403.848,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.533,84		
9451	Feriado		2,00		103.319,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	37.199,39		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	176.992,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.693,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.219,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.867,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.147,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.522,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.431,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.014,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.968,44

"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	4.442.322,70	955.679,23	1.890.111,53

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	5.376.755,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		20-2-28	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.867,96
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,18-
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	4.442.322,70	955.679,23	1.890.111,53

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	5.376.755,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		20-2-28	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.867,96
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,18-
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	4.442.322,70	955.679,23	1.890.111,53

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	5.376.755,00

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
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		19-0-12	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
940F	Plus Comp.cambio turno				32.481,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	336.540,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.318,24		
9451	Feriado		2,00		117.467,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	250.957,26		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.802,88		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	172.235,70		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	606.925,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.778,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	302.619,82		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,50		606.925,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.242,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.161,58	

"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	5.674.023,59	1.051.709,29	2.138.827,70

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 00 /100	6.761.142,00

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
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		19-0-12	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
940F	Plus Comp.cambio turno				32.481,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	336.540,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.318,24		
9451	Feriado		2,00		117.467,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	250.957,26		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.802,88		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	172.235,70		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	606.925,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.778,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	302.619,82		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,50		606.925,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.242,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.161,58	

"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	5.674.023,59	1.051.709,29	2.138.827,70

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 00 /100	6.761.142,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		19-0-12	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					228.756,37-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					270.069,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		175.378,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.918,89	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		7,00				121.667,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.722,18
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				158.543,27
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	5.674.023,59	1.051.709,29	2.138.827,70

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 00 /100	6.761.142,00

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
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		19-0-12	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					228.756,37-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					270.069,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		175.378,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.918,89	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		7,00				121.667,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.722,18
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				158.543,27
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	5.674.023,59	1.051.709,29	2.138.827,70

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 00 /100	6.761.142,00

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
SANCHEZ, FRANCISCO NAZARENO	54102740	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44238134-9		12.01.2024		2-3-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					990.000,00-	

"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	990.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS NOVENTA MIL 00 /100	990.000,00

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, FRANCISCO NAZARENO	54102740	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44238134-9		12.01.2024		2-3-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					990.000,00-	

"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	990.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS NOVENTA MIL 00 /100	990.000,00

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, FRANCISCO NAZARENO	54102740	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44238134-9		12.01.2024		2-3-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				541.205,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	75.744,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	460.024,25		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		119.065,10		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	258.014,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.726,86		
9451	Feriado		2,00		72.871,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	51.754,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		101.205,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.023,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.181.669,09	11,00	%		349.983,60	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.181.669,09	3,00	%		95.450,07	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.181.669,09	3,00	%		95.450,07	
/D01	Retención adelantos					990.000,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.367,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.102,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.244,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.735,05	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.435,20

"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	3.181.669,09	1.719.854,85	1.844.566,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	3.306.381,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, FRANCISCO NAZARENO	54102740	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44238134-9		12.01.2024		2-3-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				541.205,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	75.744,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	460.024,25		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		119.065,10		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	258.014,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.726,86		
9451	Feriado		2,00		72.871,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	51.754,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		101.205,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.023,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.181.669,09	11,00	%		349.983,60	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.181.669,09	3,00	%		95.450,07	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.181.669,09	3,00	%		95.450,07	
/D01	Retención adelantos					990.000,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.367,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.102,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.244,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.735,05	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.435,20

"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	3.181.669,09	1.719.854,85	1.844.566,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	3.306.381,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, FRANCISCO NAZARENO	54102740	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44238134-9		12.01.2024		2-3-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						24,22
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						12.666,65-
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						16.035,35-
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,84-
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	3.181.669,09	1.719.854,85	1.844.566,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	3.306.381,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, FRANCISCO NAZARENO	54102740	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44238134-9		12.01.2024		2-3-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						24,22
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						12.666,65-
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						16.035,35-
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,84-
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	3.181.669,09	1.719.854,85	1.844.566,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	3.306.381,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		15-4-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.687.923,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.687.923,00		
9002	Zona		20,00	%	537.584,60		
933A	Paz Social		2,00		299.189,70		
9407	Antiguedad		15,00		84.135,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		14,50		747.665,53		
9572	Tiempo de Viaje		187,00		1.048.883,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		233.337,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					10.956.342,43-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					164.261,55	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		4.659.191,34	
9321	Seguro optativo conyuge					17.679,45	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.786,30	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		266.519,35	
9043	Viandas		25,00				434.250,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						82.130,78
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	6.282.983,83	5.129.209,30-	2.269.395,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	13.681.589,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		15-4-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.687.923,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.687.923,00		
9002	Zona		20,00	%	537.584,60		
933A	Paz Social		2,00		299.189,70		
9407	Antiguedad		15,00		84.135,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		14,50		747.665,53		
9572	Tiempo de Viaje		187,00		1.048.883,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		233.337,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					10.956.342,43-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					164.261,55	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		4.659.191,34	
9321	Seguro optativo conyuge					17.679,45	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.786,30	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		266.519,35	
9043	Viandas		25,00				434.250,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						82.130,78
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	6.282.983,83	5.129.209,30-	2.269.395,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	13.681.589,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		17-3-25	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.252.138,20		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	685.834,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				804.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		17,00		95.353,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	223.819,00		
9448	Hs de viaje		28,50	Horas	159.856,50		
9451	R-Feriado		1,00		58.094,80		
9451	Feriado		2,00		122.610,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	307.242,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.349,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.367,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					213.436,52-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					163.057,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.735,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.490,12	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.245,06	

"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	5.075.836,69	4.156.316,37	1.924.779,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 00 /100	2.844.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		17-3-25	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.252.138,20		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	685.834,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				804.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		17,00		95.353,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	223.819,00		
9448	Hs de viaje		28,50	Horas	159.856,50		
9451	R-Feriado		1,00		58.094,80		
9451	Feriado		2,00		122.610,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	307.242,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.349,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.367,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					213.436,52-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					163.057,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.735,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.490,12	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.245,06	

"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	5.075.836,69	4.156.316,37	1.924.779,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 00 /100	2.844.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		17-3-25	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.585.824,80	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.585.824,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.939,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.626,62	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			48.313,31	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.173,91
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.329,99
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,01-
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	5.075.836,69	4.156.316,37	1.924.779,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 00 /100	2.844.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		17-3-25	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.585.824,80	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.585.824,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.939,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.626,62	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			48.313,31	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.173,91
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.329,99
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,01-
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	5.075.836,69	4.156.316,37	1.924.779,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 00 /100	2.844.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		23-1-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.691.167,84

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				749.299,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	636.904,15		
9404	Antiguedad		23,00		129.007,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		164.845,78		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9448	Hs de viaje		39,50	Horas	221.555,50		
9451	R-Feriado		1,00		84.299,09		
9451	Feriado		2,00		175.060,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	420.190,16		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	654.173,25		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	339.547,60		
9471	Horas extras al 100%		27,50	Horas	959.454,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		140.118,91		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.572,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	309.016,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					471.272,97-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.383.549,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.923,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.282,36	

"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	6.662.615,61	1.972.102,67	2.857.744,06

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	7.548.257,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		23-1-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.691.167,84

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				749.299,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	636.904,15		
9404	Antiguedad		23,00		129.007,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		164.845,78		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9448	Hs de viaje		39,50	Horas	221.555,50		
9451	R-Feriado		1,00		84.299,09		
9451	Feriado		2,00		175.060,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	420.190,16		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	654.173,25		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	339.547,60		
9471	Horas extras al 100%		27,50	Horas	959.454,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		140.118,91		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.572,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	309.016,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					471.272,97-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.383.549,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.923,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.282,36	

"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	6.662.615,61	1.972.102,67	2.857.744,06

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	7.548.257,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		23-1-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.691.167,84

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		182.354,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		121.569,96	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		14,00				243.334,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.513,24
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				595.951,98
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,70
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	6.662.615,61	1.972.102,67	2.857.744,06

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	7.548.257,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		23-1-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.691.167,84

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		182.354,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		121.569,96	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		14,00				243.334,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.513,24
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				595.951,98
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,70
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	6.662.615,61	1.972.102,67	2.857.744,06

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	7.548.257,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-8-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	191.065,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	370.194,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.425,69		
9451	Feriado		2,00		111.877,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.849,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.096,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.952.376,20	11,00	%		434.761,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.952.376,20	3,00	%		118.571,29	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.952.376,20	3,00	%		118.571,29	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					139.641,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					620,21-	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.316,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.870,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.101,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.246,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.400,72	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.214,36

"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	3.952.376,20	754.577,32	1.860.108,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SIETE 00 /100	5.057.907,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-8-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	191.065,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	370.194,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.425,69		
9451	Feriado		2,00		111.877,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.849,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.096,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.952.376,20	11,00	%		434.761,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.952.376,20	3,00	%		118.571,29	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.952.376,20	3,00	%		118.571,29	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					139.641,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					620,21-	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.316,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.870,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.101,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.246,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.400,72	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.214,36

"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	3.952.376,20	754.577,32	1.860.108,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SIETE 00 /100	5.057.907,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-8-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,49-
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	3.952.376,20	754.577,32	1.860.108,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SIETE 00 /100	5.057.907,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-8-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,49-
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	3.952.376,20	754.577,32	1.860.108,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SIETE 00 /100	5.057.907,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		11-1-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		1.150.911,41		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	614.891,06-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	286.059,00		
9451	Feriado		2,00		118.012,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.620,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.685,15		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,15		264.941,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					311.499,92-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					119.065,29	
9506	Prestamos					720.000,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.273,04
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
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	4.392.750,24	1.235.260,51	1.871.549,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTINUEVE MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	5.029.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		11-1-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		1.150.911,41		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	614.891,06-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	286.059,00		
9451	Feriado		2,00		118.012,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.620,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.685,15		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,15		264.941,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					311.499,92-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					119.065,29	
9506	Prestamos					720.000,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.273,04
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
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	4.392.750,24	1.235.260,51	1.871.549,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTINUEVE MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	5.029.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		11-1-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.392.750,24	1.235.260,51	1.871.549,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTINUEVE MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	5.029.039,00

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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		11-1-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.392.750,24	1.235.260,51	1.871.549,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTINUEVE MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	5.029.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	09/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-4-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					703.357,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por 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	703.357,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	703.357,00

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
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Abril 2026	09/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-4-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					703.357,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por 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	703.357,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	703.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				201.307,23		
9443	Permanencia en campament		30,00		520.370,23		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	50.481,00		
9451	R-Feriado		1,00		106.292,58		
9451	Feriado		2,00		215.487,68		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	397.932,94		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	817.769,36		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	608.603,19		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	102.302,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	315.601,03		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		374.525,04		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		769.665,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		54.220,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		36.146,80	

"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	7.622.165,47	2.648.288,80	3.266.427,33

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUATRO 00 /100	8.240.304,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				201.307,23		
9443	Permanencia en campament		30,00		520.370,23		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	50.481,00		
9451	R-Feriado		1,00		106.292,58		
9451	Feriado		2,00		215.487,68		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	397.932,94		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	817.769,36		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	608.603,19		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	102.302,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	315.601,03		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		374.525,04		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		769.665,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		54.220,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		36.146,80	

"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	7.622.165,47	2.648.288,80	3.266.427,33

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUATRO 00 /100	8.240.304,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					28.476,38-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					865.604,77	
/D01	Retención adelantos					703.357,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		185.844,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.896,50	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				399.516,00
9059	R-Vianda CCT		23,00				389.068,00
9059	Vianda CCT		43,00				747.383,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						49.701,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.154,51
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				383.149,87
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,38
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	7.622.165,47	2.648.288,80	3.266.427,33

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUATRO 00 /100	8.240.304,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					28.476,38-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					865.604,77	
/D01	Retención adelantos					703.357,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		185.844,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.896,50	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				399.516,00
9059	R-Vianda CCT		23,00				389.068,00
9059	Vianda CCT		43,00				747.383,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						49.701,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.154,51
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				383.149,87
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,38
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	7.622.165,47	2.648.288,80	3.266.427,33

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUATRO 00 /100	8.240.304,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		18-4-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

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
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		18-4-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

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
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		18-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	180.147,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	201.924,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.574,29		
9451	Feriado		2,00		133.707,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	120.221,80		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	86.471,39		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	609.123,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.504,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.210,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					153.127,76-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.366,82	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.007,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.671,41	

"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	4.862.823,50	2.498.958,76	2.027.971,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.391.836,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		18-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	180.147,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	201.924,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.574,29		
9451	Feriado		2,00		133.707,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	120.221,80		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	86.471,39		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	609.123,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.504,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.210,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					153.127,76-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.366,82	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.007,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.671,41	

"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	4.862.823,50	2.498.958,76	2.027.971,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.391.836,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		18-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		639.883,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.277,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.185,05	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.423,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.366,82
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,10
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	4.862.823,50	2.498.958,76	2.027.971,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.391.836,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		18-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		639.883,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.277,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.185,05	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.423,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.366,82
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,10
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	4.862.823,50	2.498.958,76	2.027.971,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.391.836,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		17-3-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.108.004,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.731.902,64		
9000	Sueldo basico				3.108.004,00		
9002	Zona		20,00	%	621.600,80		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	953.615,09-		
933A	Paz Social		2,00		306.340,60		
9407	Antiguedad		17,00		95.353,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	126.970,04		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		380.869,60		
9572	Tiempo de Viaje		80,00		448.720,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		89.745,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		55.668,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					580.367,82-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					190.572,59	
9321	Seguro optativo conyuge					20.230,26	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.486,84	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					378.241,87	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		272.526,10	
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						95.286,30
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.433.152,59	1.002.384,98	2.282.551,39

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	7.713.319,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		17-3-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.108.004,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.731.902,64		
9000	Sueldo basico				3.108.004,00		
9002	Zona		20,00	%	621.600,80		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	953.615,09-		
933A	Paz Social		2,00		306.340,60		
9407	Antiguedad		17,00		95.353,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	126.970,04		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		380.869,60		
9572	Tiempo de Viaje		80,00		448.720,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		89.745,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		55.668,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					580.367,82-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					190.572,59	
9321	Seguro optativo conyuge					20.230,26	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.486,84	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					378.241,87	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		272.526,10	
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						95.286,30
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.433.152,59	1.002.384,98	2.282.551,39

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	7.713.319,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		17-3-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.108.004,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		25,00				434.250,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
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	6.433.152,59	1.002.384,98	2.282.551,39

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	7.713.319,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		17-3-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.108.004,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		25,00				434.250,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
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	6.433.152,59	1.002.384,98	2.282.551,39

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	7.713.319,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		18-3-29	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				749.299,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				804.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	636.904,15		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		247.268,67		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	218.751,00		
9451	R-Feriado		1,00		135.048,06		
9451	Feriado		2,00		274.708,66		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		56.123,52		
9467	Hrs nocturnas		36,00		86.501,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	357.855,36		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	551.555,82		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	434.188,26		
9470	Horas extras al 50%		38,50	Horas	1.040.987,64		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	216.309,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		210.178,37		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	85.893,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	338.007,08		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		35.085,92		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		238.577,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.523,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.349,20	

"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	7.728.125,71	1.284.728,83	2.880.586,12

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES	9.323.983,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		18-3-29	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				749.299,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				804.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	636.904,15		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		247.268,67		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	218.751,00		
9451	R-Feriado		1,00		135.048,06		
9451	Feriado		2,00		274.708,66		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		56.123,52		
9467	Hrs nocturnas		36,00		86.501,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	357.855,36		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	551.555,82		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	434.188,26		
9470	Horas extras al 50%		38,50	Horas	1.040.987,64		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	216.309,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		210.178,37		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	85.893,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	338.007,08		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		35.085,92		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		238.577,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.523,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.349,20	

"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	7.728.125,71	1.284.728,83	2.880.586,12

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES	9.323.983,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		18-3-29	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					659.264,77-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					830.892,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		197.719,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		131.813,31	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		16,00				278.096,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						41.730,16
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				568.816,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.728.125,71	1.284.728,83	2.880.586,12

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES	9.323.983,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		18-3-29	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					659.264,77-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					830.892,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		197.719,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		131.813,31	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		16,00				278.096,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						41.730,16
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				568.816,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.728.125,71	1.284.728,83	2.880.586,12

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES	9.323.983,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		7-1-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	364.585,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.625,55		
9451	Feriado		2,00		113.136,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.290,40		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	516.966,12		
9471	Horas extras al 100%		33,50	Horas	1.078.485,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.776,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	270.115,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					234.142,54	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.731,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.737,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.821,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.824,89	

"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	5.802.300,76	1.250.952,71	2.182.247,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS	6.733.596,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		7-1-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	364.585,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.625,55		
9451	Feriado		2,00		113.136,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.290,40		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	516.966,12		
9471	Horas extras al 100%		33,50	Horas	1.078.485,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.776,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	270.115,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					234.142,54	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.731,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.737,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.821,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.824,89	

"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	5.802.300,76	1.250.952,71	2.182.247,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS	6.733.596,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		7-1-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.754,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				185.933,12
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,89-
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	5.802.300,76	1.250.952,71	2.182.247,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS	6.733.596,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		7-1-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.754,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				185.933,12
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,89-
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	5.802.300,76	1.250.952,71	2.182.247,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS	6.733.596,00

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
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		3-4-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				541.205,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	460.024,25		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		119.065,10		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	191.065,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	364.585,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.437,43		
9451	Feriado		2,00		64.019,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	497.932,20		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	511.636,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		101.205,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.905,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.643,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.649,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.428,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.766,60	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.839,45
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.603,46
9RED	R-Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.429.764,38	948.183,37	2.042.134,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS DIECISEIS 00 /100	5.523.716,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		3-4-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				541.205,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	460.024,25		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		119.065,10		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	191.065,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	364.585,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.437,43		
9451	Feriado		2,00		64.019,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	497.932,20		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	511.636,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		101.205,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.905,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.643,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.649,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.428,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.766,60	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.839,45
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.603,46
9RED	R-Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.429.764,38	948.183,37	2.042.134,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS DIECISEIS 00 /100	5.523.716,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		3-4-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.429.764,38	948.183,37	2.042.134,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS DIECISEIS 00 /100	5.523.716,00

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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		3-4-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.429.764,38	948.183,37	2.042.134,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS DIECISEIS 00 /100	5.523.716,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-8-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	252.405,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.568,04		
9451	Feriado		2,00		105.136,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	300.646,50		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	327.704,79		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	673.448,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.677,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	290.591,21		
9T01	Horas Feriado Pet.		19,50		625.344,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					190.923,85-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					179.334,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.258,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.839,33	

"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	5.914.951,22	1.010.853,28	2.171.236,06

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	7.075.334,00

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
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-8-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	252.405,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.568,04		
9451	Feriado		2,00		105.136,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	300.646,50		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	327.704,79		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	673.448,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.677,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	290.591,21		
9T01	Horas Feriado Pet.		19,50		625.344,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					190.923,85-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					179.334,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.258,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.839,33	

"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	5.914.951,22	1.010.853,28	2.171.236,06

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	7.075.334,00

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
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-8-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		172.589,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.059,70	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		9,00				156.429,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.904,07
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				112.246,57
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,61-
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	5.914.951,22	1.010.853,28	2.171.236,06

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	7.075.334,00

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
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-8-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		172.589,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.059,70	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		9,00				156.429,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.904,07
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				112.246,57
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,61-
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	5.914.951,22	1.010.853,28	2.171.236,06

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	7.075.334,00

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
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		5-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		5,00		28.045,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		112.624,18		
9451	Feriado		2,00		228.718,90		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		18.248,58		
9467	Hrs nocturnas		36,00		75.003,12		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	155.142,48		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	478.237,32		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	422.103,59		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	715.053,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	61.514,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	326.980,06		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		60.843,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		187.555,08		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		103.431,36		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		637.668,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.602,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.735,21	

"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	6.863.408,42	1.117.197,63	2.593.546,21

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	8.339.757,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		5-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		5,00		28.045,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		112.624,18		
9451	Feriado		2,00		228.718,90		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		18.248,58		
9467	Hrs nocturnas		36,00		75.003,12		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	155.142,48		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	478.237,32		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	422.103,59		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	715.053,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	61.514,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	326.980,06		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		60.843,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		187.555,08		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		103.431,36		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		637.668,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.602,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.735,21	

"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	6.863.408,42	1.117.197,63	2.593.546,21

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	8.339.757,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		5-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					558.328,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		184.699,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.132,95	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		13,00				225.953,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.885,92
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				329.851,09
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.863.408,42	1.117.197,63	2.593.546,21

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	8.339.757,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		5-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					558.328,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		184.699,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.132,95	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		13,00				225.953,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.885,92
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				329.851,09
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.863.408,42	1.117.197,63	2.593.546,21

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	8.339.757,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		24,00		134.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
940F	Plus Comp.cambio turno				13.920,54		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	207.442,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	420.675,00		
9451	R-Feriado		1,00		93.349,07		
9451	Feriado		2,00		186.698,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		33,00	Horas	909.414,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	110.235,24		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	231.014,45		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	50.205,12		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	616.038,52		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	635.931,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	140.554,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.349,00		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		64.846,16		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		110.235,24		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		74.493,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		49.662,58	

"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	7.286.501,87	1.690.432,98	2.587.967,11

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	8.184.036,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		24,00		134.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
940F	Plus Comp.cambio turno				13.920,54		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	207.442,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	420.675,00		
9451	R-Feriado		1,00		93.349,07		
9451	Feriado		2,00		186.698,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		33,00	Horas	909.414,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	110.235,24		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	231.014,45		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	50.205,12		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	616.038,52		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	635.931,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	140.554,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.349,00		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		64.846,16		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		110.235,24		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		74.493,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		49.662,58	

"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	7.286.501,87	1.690.432,98	2.587.967,11

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	8.184.036,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					120.536,96-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					643.284,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.501,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.667,45	
9ASW	R-Mutual Chubut					24.831,29	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			51.833,73	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						68.286,05
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				475.593,88
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,27
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	7.286.501,87	1.690.432,98	2.587.967,11

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	8.184.036,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					120.536,96-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					643.284,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.501,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.667,45	
9ASW	R-Mutual Chubut					24.831,29	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			51.833,73	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						68.286,05
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				475.593,88
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,27
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	7.286.501,87	1.690.432,98	2.587.967,11

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	8.184.036,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		11-1-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		63,50	Horas	356.171,50		
9451	R-Feriado		1,00		69.714,42		
9451	Feriado		2,00		135.286,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	94.903,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.668,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.568,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		292.546,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					32.420,42-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					63.802,77	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.077.470,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.484,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.656,22	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.828,10	

"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	4.554.060,81	2.112.591,87	1.930.170,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	4.371.639,00

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
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		11-1-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		63,50	Horas	356.171,50		
9451	R-Feriado		1,00		69.714,42		
9451	Feriado		2,00		135.286,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	94.903,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.668,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.568,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		292.546,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					32.420,42-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					63.802,77	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.077.470,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.484,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.656,22	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.828,10	

"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	4.554.060,81	2.112.591,87	1.930.170,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	4.371.639,00

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
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		11-1-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.537,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.025,00	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.512,50	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.527,29
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.605,68
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.554.060,81	2.112.591,87	1.930.170,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	4.371.639,00

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
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		11-1-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.537,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.025,00	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.512,50	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.527,29
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.605,68
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.554.060,81	2.112.591,87	1.930.170,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	4.371.639,00

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
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-7-29	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.470.093,56		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	199.300,16-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	697.550,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	112.180,00		
9451	R-Feriado		1,00		83.890,62		
9451	Feriado		2,00		180.866,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9467	R-Hrs nocturnas				112,32		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	716,13		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	954,90		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	120.770,25		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	80.186,67		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	280,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				8.426,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				309.772,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.770,02		
916J	R-Cuota alim %N13					8.426,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.760.086,54	2.349.703,07	1.828.083,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA	4.238.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-7-29	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.470.093,56		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	199.300,16-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	697.550,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	112.180,00		
9451	R-Feriado		1,00		83.890,62		
9451	Feriado		2,00		180.866,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9467	R-Hrs nocturnas				112,32		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	716,13		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	954,90		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	120.770,25		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	80.186,67		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	280,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				8.426,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				309.772,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.770,02		
916J	R-Cuota alim %N13					8.426,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.760.086,54	2.349.703,07	1.828.083,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA	4.238.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-7-29	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					361.740,79-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					170.769,54	
916J	Cuota alim %N13		25,00			1.568.815,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.008,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.434,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.338,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.956,32	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				665.860,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.859,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						354.666,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.801,91
995A	Asig Vianda Complement						457.751,45
9RED	R-Redondeo						0,46
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	4.760.086,54	2.349.703,07	1.828.083,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA	4.238.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-7-29	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					361.740,79-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					170.769,54	
916J	Cuota alim %N13		25,00			1.568.815,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.008,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.434,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.338,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.956,32	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				665.860,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.859,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						354.666,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.801,91
995A	Asig Vianda Complement						457.751,45
9RED	R-Redondeo						0,46
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	4.760.086,54	2.349.703,07	1.828.083,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA	4.238.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-5-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	302.886,00		
9451	R-Feriado		1,00		74.716,58		
9451	Feriado		2,00		163.722,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	577.064,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	70.482,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.880,48		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,50		304.561,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					306.628,19-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					208.251,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.355,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.692,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.903,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.128,58	

"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	5.121.613,94	884.398,74	2.028.091,80

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100	6.265.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-5-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	302.886,00		
9451	R-Feriado		1,00		74.716,58		
9451	Feriado		2,00		163.722,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	577.064,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	70.482,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.880,48		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,50		304.561,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					306.628,19-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					208.251,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.355,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.692,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.903,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.128,58	

"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	5.121.613,94	884.398,74	2.028.091,80

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100	6.265.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-5-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.242,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				88.810,23
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,73
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	5.121.613,94	884.398,74	2.028.091,80

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100	6.265.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-5-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.242,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				88.810,23
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,73
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	5.121.613,94	884.398,74	2.028.091,80

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100	6.265.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		17-9-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.108.004,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.108.004,00		
9002	Zona		20,00	%	621.600,80		
933A	Paz Social		2,00		378.199,25		
9407	Antiguedad		17,00		95.353,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	255.539,85		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,00		1.102.672,44		
9572	Tiempo de Viaje		268,00		1.503.212,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		233.337,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					672.443,80-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					655.851,91	
9321	Seguro optativo conyuge					20.230,26	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.486,84	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		332.887,37	
9043	Viandas		27,00				468.990,00
9549	R-Subs Hijo c/Discap. NR						25.278,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						327.925,96
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.942.184,34	1.057.707,72	3.504.375,38

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	10.388.852,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		17-9-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.108.004,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.108.004,00		
9002	Zona		20,00	%	621.600,80		
933A	Paz Social		2,00		378.199,25		
9407	Antiguedad		17,00		95.353,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	255.539,85		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,00		1.102.672,44		
9572	Tiempo de Viaje		268,00		1.503.212,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		233.337,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					672.443,80-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					655.851,91	
9321	Seguro optativo conyuge					20.230,26	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.486,84	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		332.887,37	
9043	Viandas		27,00				468.990,00
9549	R-Subs Hijo c/Discap. NR						25.278,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						327.925,96
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.942.184,34	1.057.707,72	3.504.375,38

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	10.388.852,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		17-9-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.108.004,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						929.166,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.942.184,34	1.057.707,72	3.504.375,38

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	10.388.852,00

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 GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		17-9-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.108.004,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						929.166,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.942.184,34	1.057.707,72	3.504.375,38

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	10.388.852,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-5-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		17,00		95.353,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
940F	Plus Comp.cambio turno				106.724,14		
9443	R-Permanencia en campamen				9.599,55		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		52,50	Horas	294.472,50		
9451	R-Feriado		1,00		65.936,11		
9451	Feriado		2,00		135.219,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	59.997,20		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	523.749,17		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	289.552,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.682,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.530,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					111.249,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.781,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.187,92	

"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	4.946.428,52	4.362.001,35	2.055.035,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	2.639.463,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-5-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		17,00		95.353,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
940F	Plus Comp.cambio turno				106.724,14		
9443	R-Permanencia en campamen				9.599,55		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		52,50	Horas	294.472,50		
9451	R-Feriado		1,00		65.936,11		
9451	Feriado		2,00		135.219,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	59.997,20		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	523.749,17		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	289.552,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.682,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.530,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					111.249,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.781,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.187,92	

"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	4.946.428,52	4.362.001,35	2.055.035,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	2.639.463,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-5-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.731.105,68	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.545.630,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.010,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.340,66	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		6,00				104.286,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.133,38
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				73.341,34
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
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	4.946.428,52	4.362.001,35	2.055.035,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	2.639.463,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-5-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.731.105,68	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.545.630,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.010,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.340,66	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		6,00				104.286,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.133,38
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				73.341,34
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
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	4.946.428,52	4.362.001,35	2.055.035,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	2.639.463,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-11-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				102.007,53		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	50.481,00		
9451	R-Feriado		1,00		92.401,43		
9451	Feriado		2,00		194.728,34		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.416,80		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	357.179,98		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	852.411,60		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	599.140,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	95.035,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	282.606,52		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		384.064,50		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		757.699,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		50.368,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.579,21	

"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	6.910.882,81	484.532,13	3.342.975,32

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS	9.769.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-11-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				102.007,53		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	50.481,00		
9451	R-Feriado		1,00		92.401,43		
9451	Feriado		2,00		194.728,34		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.416,80		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	357.179,98		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	852.411,60		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	599.140,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	95.035,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	282.606,52		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		384.064,50		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		757.699,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		50.368,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.579,21	

"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	6.910.882,81	484.532,13	3.342.975,32

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS	9.769.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-11-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					1.097.635,76-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					509.928,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		168.357,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.238,45	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				399.516,00
9059	R-Vianda CCT		27,00				456.732,00
9059	Vianda CCT		43,00				747.383,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						46.171,41
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						18.797,32
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				327.120,79
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,29-
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	6.910.882,81	484.532,13	3.342.975,32

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS	9.769.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-11-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					1.097.635,76-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					509.928,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		168.357,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.238,45	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				399.516,00
9059	R-Vianda CCT		27,00				456.732,00
9059	Vianda CCT		43,00				747.383,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						46.171,41
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						18.797,32
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				327.120,79
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,29-
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	6.910.882,81	484.532,13	3.342.975,32

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS	9.769.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-10-20	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		167.035,06		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	92.502,78-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		23,00		129.007,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	235.578,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.645,27		
9451	Feriado		2,00		112.063,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	74.826,18		
9471	Horas extras al 100%		30,50	Horas	1.014.310,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.679,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.789,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					218.050,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.190,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.126,82	

"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	5.215.695,21	810.148,06	2.113.092,85

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 /100	6.518.640,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-10-20	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		167.035,06		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	92.502,78-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		23,00		129.007,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	235.578,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.645,27		
9451	Feriado		2,00		112.063,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	74.826,18		
9471	Horas extras al 100%		30,50	Horas	1.014.310,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.679,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.789,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					218.050,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.190,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.126,82	

"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	5.215.695,21	810.148,06	2.113.092,85

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 /100	6.518.640,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-10-20	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.680,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.787,09	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.674,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				167.618,13
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,67
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.215.695,21	810.148,06	2.113.092,85

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 /100	6.518.640,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-10-20	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.680,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.787,09	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.674,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				167.618,13
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,67
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.215.695,21	810.148,06	2.113.092,85

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 /100	6.518.640,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		15-2-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.740.244,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.740.244,00		
9002	Zona		20,00	%	748.048,80		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.180.536,00		
933A	Paz Social		2,00		413.719,40		
9407	Antiguedad		15,00		84.135,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	1.045.758,84		
9572	Tiempo de Viaje		162,00		908.658,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		89.745,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		55.668,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					548.996,75	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		362.724,28	
9043	Viandas		44,00				764.280,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		24,00				799.032,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						274.498,38
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	8.688.107,04	972.147,85	2.958.258,81

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 00	10.674.218,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		15-2-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.740.244,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.740.244,00		
9002	Zona		20,00	%	748.048,80		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.180.536,00		
933A	Paz Social		2,00		413.719,40		
9407	Antiguedad		15,00		84.135,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	1.045.758,84		
9572	Tiempo de Viaje		162,00		908.658,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		89.745,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		55.668,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					548.996,75	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		362.724,28	
9043	Viandas		44,00				764.280,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		24,00				799.032,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						274.498,38
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	8.688.107,04	972.147,85	2.958.258,81

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 00	10.674.218,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.069,58		
9443	R-Permanencia en campamen				95.190,37		
9443	Permanencia en campament		30,00		449.749,08		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	33.654,00		
9451	R-Feriado		1,00		86.060,22		
9451	Feriado		2,00		176.756,08		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	528.835,44		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	633.955,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.809,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	65.723,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.663,99		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		352.556,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					375.138,37-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.833,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.222,42	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.611,20	

"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	5.652.058,26	1.098.375,15	2.808.443,89

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100	7.362.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.069,58		
9443	R-Permanencia en campamen				95.190,37		
9443	Permanencia en campament		30,00		449.749,08		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	33.654,00		
9451	R-Feriado		1,00		86.060,22		
9451	Feriado		2,00		176.756,08		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	528.835,44		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	633.955,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.809,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	65.723,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.663,99		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		352.556,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					375.138,37-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.833,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.222,42	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.611,20	

"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	5.652.058,26	1.098.375,15	2.808.443,89

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100	7.362.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					403.894,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.128,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.418,75	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			48.709,38	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				233.051,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				473.648,00
9059	Vianda CCT		28,00				486.668,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.930,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.262,51
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				216.627,96
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
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	5.652.058,26	1.098.375,15	2.808.443,89

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100	7.362.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					403.894,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.128,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.418,75	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			48.709,38	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				233.051,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				473.648,00
9059	Vianda CCT		28,00				486.668,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.930,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.262,51
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				216.627,96
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
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	5.652.058,26	1.098.375,15	2.808.443,89

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100	7.362.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		3-3-0	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	86.331,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.682,03		
9451	Feriado		2,00		107.030,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	159.391,40		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	303.602,60		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	265.190,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.026,22		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		273.242,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.987,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.693,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.910,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.795,94	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.897,96	

"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	4.352.816,54	1.020.891,52	1.934.202,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100	5.266.128,00

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
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		3-3-0	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	86.331,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.682,03		
9451	Feriado		2,00		107.030,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	159.391,40		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	303.602,60		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	265.190,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.026,22		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		273.242,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.987,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.693,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.910,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.795,94	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.897,96	

"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	4.352.816,54	1.020.891,52	1.934.202,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100	5.266.128,00

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
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		3-3-0	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.607,07	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.303,53	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				699.153,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.219,40
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						367.333,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.491,47
995A	Asig Vianda Complement						474.099,75
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	4.352.816,54	1.020.891,52	1.934.202,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100	5.266.128,00

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
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		3-3-0	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.607,07	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.303,53	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				699.153,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.219,40
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						367.333,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.491,47
995A	Asig Vianda Complement						474.099,75
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	4.352.816,54	1.020.891,52	1.934.202,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100	5.266.128,00

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
TOMBESI, FEDERICO	54105596	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-42479797-9		03.11.2025		0-5-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JOVEN PROFESIONAL	AR0CFOV056	3.080.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		295.680,00		
9000	Sueldo basico				3.080.000,00		
9002	Zona		20,00	%	616.000,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	246.400,00-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.745.280,00	11,00	%		411.980,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.745.280,00	3,00	%		112.358,40	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.745.280,00	3,00	%		112.358,40	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.504,49	
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	3.745.280,00	670.202,09	0,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	3.075.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOMBESI, FEDERICO	54105596	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-42479797-9		03.11.2025		0-5-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JOVEN PROFESIONAL	AR0CFOV056	3.080.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		295.680,00		
9000	Sueldo basico				3.080.000,00		
9002	Zona		20,00	%	616.000,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	246.400,00-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.745.280,00	11,00	%		411.980,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.745.280,00	3,00	%		112.358,40	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.745.280,00	3,00	%		112.358,40	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.504,49	
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	3.745.280,00	670.202,09	0,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	3.075.078,00

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
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		21-3-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.108.004,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.108.004,00		
9002	Zona		20,00	%	621.600,80		
933A	Paz Social		2,00		331.875,45		
9407	Antiguedad		21,00		117.789,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	66.056,76		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,00		695.532,60		
9572	Tiempo de Viaje		234,00		1.312.506,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		111.336,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					492.048,43-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					258.078,45	
9321	Seguro optativo conyuge					20.341,32	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.560,88	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		293.975,38	
9043	Viandas		24,00				416.880,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						129.039,23
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	6.969.384,61	801.602,74	2.298.935,13

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE	8.466.717,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		21-3-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.108.004,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.108.004,00		
9002	Zona		20,00	%	621.600,80		
933A	Paz Social		2,00		331.875,45		
9407	Antiguedad		21,00		117.789,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	66.056,76		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,00		695.532,60		
9572	Tiempo de Viaje		234,00		1.312.506,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		111.336,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					492.048,43-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					258.078,45	
9321	Seguro optativo conyuge					20.341,32	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.560,88	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		293.975,38	
9043	Viandas		24,00				416.880,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						129.039,23
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	6.969.384,61	801.602,74	2.298.935,13

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE	8.466.717,00

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
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		21-3-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.108.004,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.969.384,61	801.602,74	2.298.935,13

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE	8.466.717,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		21-3-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.108.004,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.969.384,61	801.602,74	2.298.935,13

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE	8.466.717,00

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
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-7-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.481.922,29		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	633.123,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		5,00	Horas	27.295,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	22.436,00		
9451	R-Feriado		1,00		100.341,96		
9451	Feriado		2,00		206.335,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	213.942,78		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	512.986,12		
9471	R-Horas extras al 100%		30,50	Horas	966.704,21		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	358.275,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	78.497,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.882,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.603,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.735,62	

"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	6.748.052,24	203.039,60	2.146.066,36

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	8.691.079,00

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
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-7-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.481.922,29		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	633.123,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		5,00	Horas	27.295,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	22.436,00		
9451	R-Feriado		1,00		100.341,96		
9451	Feriado		2,00		206.335,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	213.942,78		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	512.986,12		
9471	R-Horas extras al 100%		30,50	Horas	966.704,21		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	358.275,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	78.497,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.882,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.603,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.735,62	

"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	6.748.052,24	203.039,60	2.146.066,36

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	8.691.079,00

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
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-7-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					873.725,63-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.699,47	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					968,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		172.238,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		114.825,43	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		7,00				121.667,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						38.136,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.699,47
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.748.052,24	203.039,60	2.146.066,36

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	8.691.079,00

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
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-7-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					873.725,63-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.699,47	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					968,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		172.238,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		114.825,43	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		7,00				121.667,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						38.136,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.699,47
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.748.052,24	203.039,60	2.146.066,36

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	8.691.079,00

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
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-10-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.107.768,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.107.768,00		
9002	Zona		20,00	%	621.553,60		
933A	Paz Social		2,00		393.933,90		
9407	Antiguedad		10,00		56.090,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		27,00		1.457.226,99		
949E	Francos Trabajados Art.23		17,50		944.498,98		
9572	Tiempo de Viaje		176,00		987.184,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		143.592,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		139.170,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					458.777,95	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.555.542,67	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		346.104,46	
9043	Viandas		28,00				486.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						229.388,98
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	8.272.611,47	3.420.851,90	2.468.764,43

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	7.320.524,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-10-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.107.768,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.107.768,00		
9002	Zona		20,00	%	621.553,60		
933A	Paz Social		2,00		393.933,90		
9407	Antiguedad		10,00		56.090,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		27,00		1.457.226,99		
949E	Francos Trabajados Art.23		17,50		944.498,98		
9572	Tiempo de Viaje		176,00		987.184,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		143.592,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		139.170,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					458.777,95	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.555.542,67	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		346.104,46	
9043	Viandas		28,00				486.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						229.388,98
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	8.272.611,47	3.420.851,90	2.468.764,43

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	7.320.524,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				833.602,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		120.737,56		
9451	Feriado		2,00		239.834,18		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		20.231,82		
9467	Hrs nocturnas		36,00		83.154,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	172.003,50		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	530.212,32		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	480.626,28		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	818.758,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.369,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	361.203,09		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		67.456,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		207.938,64		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		114.672,36		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		706.970,52		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.236,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.157,35	

"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	7.828.329,25	1.314.141,70	2.704.775,45

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 00	9.218.963,00

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
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				833.602,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		120.737,56		
9451	Feriado		2,00		239.834,18		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		20.231,82		
9467	Hrs nocturnas		36,00		83.154,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	172.003,50		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	530.212,32		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	480.626,28		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	818.758,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.369,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	361.203,09		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		67.456,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		207.938,64		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		114.672,36		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		706.970,52		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.236,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.157,35	

"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	7.828.329,25	1.314.141,70	2.704.775,45

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 00	9.218.963,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					843.298,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		210.013,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		140.009,23	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		13,00				225.953,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.216,36
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				437.750,03
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,60
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	7.828.329,25	1.314.141,70	2.704.775,45

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 00	9.218.963,00

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
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					843.298,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		210.013,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		140.009,23	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		13,00				225.953,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.216,36
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				437.750,03
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,60
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	7.828.329,25	1.314.141,70	2.704.775,45

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 00	9.218.963,00

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
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-8-8	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		20,00		112.180,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	246.796,00		
9451	R-Feriado		1,00		78.079,11		
9451	Feriado		2,00		156.158,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				47.471,68		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	321.804,60		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	413.364,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.543,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.400,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					152.288,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.188,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.688,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.792,15	

"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	4.849.225,45	726.062,34	2.033.019,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES 00 /100	6.156.183,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-8-8	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		20,00		112.180,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	246.796,00		
9451	R-Feriado		1,00		78.079,11		
9451	Feriado		2,00		156.158,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				47.471,68		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	321.804,60		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	413.364,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.543,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.400,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					152.288,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.188,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.688,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.792,15	

"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	4.849.225,45	726.062,34	2.033.019,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES 00 /100	6.156.183,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-8-8	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.792,36	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.839,20
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				113.142,45
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,07
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	4.849.225,45	726.062,34	2.033.019,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES 00 /100	6.156.183,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-8-8	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.792,36	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.839,20
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				113.142,45
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,07
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	4.849.225,45	726.062,34	2.033.019,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES 00 /100	6.156.183,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				804.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	125.557,00		
9448	Hs de viaje		41,00	Horas	229.969,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.969,59		
9451	Feriado		2,00		108.414,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.771,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.058,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.020.996,32	11,00	%		442.309,60	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.020.996,32	3,00	%		120.629,89	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.020.996,32	3,00	%		120.629,89	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					145.234,93-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.387,07	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.257,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.708,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.320,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.805,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.213,96	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.233,20

"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	4.020.996,32	791.028,83	1.858.128,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SEIS 00 /100	5.088.096,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				804.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	125.557,00		
9448	Hs de viaje		41,00	Horas	229.969,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.969,59		
9451	Feriado		2,00		108.414,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.771,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.058,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.020.996,32	11,00	%		442.309,60	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.020.996,32	3,00	%		120.629,89	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.020.996,32	3,00	%		120.629,89	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					145.234,93-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.387,07	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.257,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.708,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.320,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.805,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.213,96	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.233,20

"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	4.020.996,32	791.028,83	1.858.128,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SEIS 00 /100	5.088.096,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,62
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	4.020.996,32	791.028,83	1.858.128,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SEIS 00 /100	5.088.096,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,62
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	4.020.996,32	791.028,83	1.858.128,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SEIS 00 /100	5.088.096,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.158.095,49		
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	614.788,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		76,50	Horas	429.088,50		
9451	R-Feriado		1,00		63.749,40		
9451	Feriado		2,00		120.099,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.541,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.651,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.282,19		
9T01	Horas Feriado Pet.		17,00		538.805,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					251.114,30-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.151,52	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.290.731,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.235,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.823,41	

"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	5.011.796,54	2.032.053,94	1.913.595,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	4.893.338,00

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
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.158.095,49		
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	614.788,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		76,50	Horas	429.088,50		
9451	R-Feriado		1,00		63.749,40		
9451	Feriado		2,00		120.099,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.541,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.651,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.282,19		
9T01	Horas Feriado Pet.		17,00		538.805,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					251.114,30-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.151,52	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.290.731,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.235,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.823,41	

"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	5.011.796,54	2.032.053,94	1.913.595,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	4.893.338,00

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
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.518,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.012,52	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.632,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.925,44
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,25
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	5.011.796,54	2.032.053,94	1.913.595,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	4.893.338,00

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
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.518,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.012,52	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.632,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.925,44
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,25
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	5.011.796,54	2.032.053,94	1.913.595,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	4.893.338,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		3-10-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.069.429,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				473.828,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	402.753,80		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		104.242,16		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00-		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	218.751,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.882,42		
9451	Feriado		2,00		119.764,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	11.031,43		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	554.848,55		
9470	Horas extras al 50%		18,00	Horas	360.075,60		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	155.746,92		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	613.461,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		88.605,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.753,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					77.173,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.790,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.459,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.193,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.306,21	

"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	4.694.983,97	1.038.617,52	2.350.724,55

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SIETE MIL NOVENTA Y UN 00 /100	6.007.091,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		3-10-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.069.429,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				473.828,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	402.753,80		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		104.242,16		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00-		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	218.751,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.882,42		
9451	Feriado		2,00		119.764,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	11.031,43		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	554.848,55		
9470	Horas extras al 50%		18,00	Horas	360.075,60		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	155.746,92		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	613.461,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		88.605,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.753,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					77.173,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.790,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.459,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.193,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.306,21	

"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	4.694.983,97	1.038.617,52	2.350.724,55

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SIETE MIL NOVENTA Y UN 00 /100	6.007.091,00

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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		3-10-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.069.429,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		11,00				191.191,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.891,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						5.582,28
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				77.173,18
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,38
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	4.694.983,97	1.038.617,52	2.350.724,55

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SIETE MIL NOVENTA Y UN 00 /100	6.007.091,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		3-10-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.069.429,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		11,00				191.191,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.891,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						5.582,28
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				77.173,18
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,38
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	4.694.983,97	1.038.617,52	2.350.724,55

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SIETE MIL NOVENTA Y UN 00 /100	6.007.091,00

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
ULLOA, GABRIEL	54009182	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		22-0-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				749.299,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	636.904,15		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		247.268,67		
9443	R-Permanencia en campamen				76.576,21		
9443	Permanencia en campament		30,00		616.429,27		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	50.481,00		
9451	R-Feriado		1,00		88.345,27		
9451	Feriado		2,00		179.550,84		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	396.083,84		
9470	Horas extras al 50%		44,50	Horas	1.131.925,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		210.178,37		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.625,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	350.684,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		813.968,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					2.707.017,24-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.881,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.587,70	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.293,85	

"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	7.064.014,24	785.988,43-	3.219.820,33

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 00 /100	11.069.823,00

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
ULLOA, GABRIEL	54009182	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		22-0-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				749.299,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	636.904,15		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		247.268,67		
9443	R-Permanencia en campamen				76.576,21		
9443	Permanencia en campament		30,00		616.429,27		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	50.481,00		
9451	R-Feriado		1,00		88.345,27		
9451	Feriado		2,00		179.550,84		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	396.083,84		
9470	Horas extras al 50%		44,50	Horas	1.131.925,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		210.178,37		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.625,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	350.684,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		813.968,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					2.707.017,24-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.881,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.587,70	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.293,85	

"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	7.064.014,24	785.988,43-	3.219.820,33

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 00 /100	11.069.823,00

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
ULLOA, GABRIEL	54009182	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		22-0-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					766.692,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		204.438,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		136.292,59	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			68.146,29	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				432.809,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
9059	Vianda CCT		52,00				903.812,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.308,09
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.007,15
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				334.175,56
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,12-
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	7.064.014,24	785.988,43-	3.219.820,33

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 00 /100	11.069.823,00

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
ULLOA, GABRIEL	54009182	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		22-0-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					766.692,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		204.438,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		136.292,59	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			68.146,29	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				432.809,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
9059	Vianda CCT		52,00				903.812,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.308,09
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.007,15
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				334.175,56
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,12-
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	7.064.014,24	785.988,43-	3.219.820,33

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 00 /100	11.069.823,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URREJOLA, EDGARDO MANUEL	54038348	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28868885-1		12.10.2021		4-6-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO DE SALUD OCUPACIONAL III	AR0CFOV051	2.380.350,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.380.350,00		
9002	Zona		20,00	%	476.070,00		
933A	R-Paz Social				24.810,00		
933A	Paz Social		2,00		188.999,20		
9407	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9470	Horas extras al 50%		4,75	Horas	122.609,00		
9572	Tiempo de Viaje		10,00		56.090,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)		16,00		279.488,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		125.643,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y		8,00		216.712,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		11,00		306.174,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					2.814.925,95-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					549.107,38	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		20.840,40	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		173.959,33	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.327,77
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						274.553,69
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.489.993,20	1.361.750,70-	1.805.945,10

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	7.657.689,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URREJOLA, EDGARDO MANUEL	54038348	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28868885-1		12.10.2021		4-6-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO DE SALUD OCUPACIONAL III	AR0CFOV051	2.380.350,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.380.350,00		
9002	Zona		20,00	%	476.070,00		
933A	R-Paz Social				24.810,00		
933A	Paz Social		2,00		188.999,20		
9407	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9470	Horas extras al 50%		4,75	Horas	122.609,00		
9572	Tiempo de Viaje		10,00		56.090,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)		16,00		279.488,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		125.643,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y		8,00		216.712,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		11,00		306.174,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					2.814.925,95-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					549.107,38	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		20.840,40	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		173.959,33	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.327,77
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						274.553,69
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.489.993,20	1.361.750,70-	1.805.945,10

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	7.657.689,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URREJOLA, EDGARDO MANUEL	54038348	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28868885-1		12.10.2021		4-6-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO DE SALUD OCUPACIONAL III	AR0CFOV051	2.380.350,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		19,00				330.030,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		2,00				66.586,00
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	4.489.993,20	1.361.750,70-	1.805.945,10

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	7.657.689,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URREJOLA, EDGARDO MANUEL	54038348	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28868885-1		12.10.2021		4-6-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO DE SALUD OCUPACIONAL III	AR0CFOV051	2.380.350,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		19,00				330.030,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		2,00				66.586,00
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	4.489.993,20	1.361.750,70-	1.805.945,10

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	7.657.689,00

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
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		10-11-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.108.004,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.108.004,00		
9002	Zona		20,00	%	621.600,80		
9211	R-Pago días examen		1,00	Días	157.570,02		
9223	R-Desc días examen		1,00	Días	131.308,35-		
933A	R-Paz Social				1.313,05		
933A	Paz Social		2,00		272.021,35		
9407	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9572	Tiempo de Viaje		168,00		942.312,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		111.336,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					580.964,92-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					94.691,69	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.357,27	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		1.102,99	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		243.697,93	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						758,30
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						47.345,85
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,02-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.740.022,87	479.580,10	2.200.629,23

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETENTA Y DOS 00 /100	7.461.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		10-11-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.108.004,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.108.004,00		
9002	Zona		20,00	%	621.600,80		
9211	R-Pago días examen		1,00	Días	157.570,02		
9223	R-Desc días examen		1,00	Días	131.308,35-		
933A	R-Paz Social				1.313,05		
933A	Paz Social		2,00		272.021,35		
9407	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9572	Tiempo de Viaje		168,00		942.312,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		111.336,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					580.964,92-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					94.691,69	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.357,27	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		1.102,99	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		243.697,93	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						758,30
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						47.345,85
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,02-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.740.022,87	479.580,10	2.200.629,23

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETENTA Y DOS 00 /100	7.461.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		10-11-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.108.004,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		23,00				399.510,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.740.022,87	479.580,10	2.200.629,23

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETENTA Y DOS 00 /100	7.461.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		10-11-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.108.004,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		23,00				399.510,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.740.022,87	479.580,10	2.200.629,23

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETENTA Y DOS 00 /100	7.461.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		21-4-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	245.655,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	364.585,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.043,81		
9451	Feriado		2,00		130.300,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	561.034,95		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	560.005,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.135,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.177,40		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		288.532,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					259.583,39-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					203.309,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.642,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.618,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.428,04	

"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	5.562.017,65	948.522,27	2.109.594,62

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL NOVENTA 00 /100	6.723.090,00

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
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		21-4-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	245.655,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	364.585,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.043,81		
9451	Feriado		2,00		130.300,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	561.034,95		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	560.005,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.135,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.177,40		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		288.532,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					259.583,39-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					203.309,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.642,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.618,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.428,04	

"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	5.562.017,65	948.522,27	2.109.594,62

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL NOVENTA 00 /100	6.723.090,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		21-4-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.412,31	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.588,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				136.206,38
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,11-
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	5.562.017,65	948.522,27	2.109.594,62

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL NOVENTA 00 /100	6.723.090,00

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
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		21-4-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.412,31	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.588,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				136.206,38
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,11-
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	5.562.017,65	948.522,27	2.109.594,62

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL NOVENTA 00 /100	6.723.090,00

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
VARGAS CHICUI, BRUNO DAVID	54102739	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43934888-8		11.01.2024		2-3-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				541.205,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	460.024,25		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		119.065,10		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.971,78		
9451	Feriado		2,00		61.026,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		101.205,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.969,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.218.790,13	11,00	%		354.066,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.218.790,13	3,00	%		96.563,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.218.790,13	3,00	%		96.563,70	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.889,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.074,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.259,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.716,05	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.482,17
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	3.218.790,13	738.533,82	1.857.376,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	4.337.633,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS CHICUI, BRUNO DAVID	54102739	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43934888-8		11.01.2024		2-3-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				541.205,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	460.024,25		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		119.065,10		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.971,78		
9451	Feriado		2,00		61.026,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		101.205,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.969,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.218.790,13	11,00	%		354.066,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.218.790,13	3,00	%		96.563,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.218.790,13	3,00	%		96.563,70	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.889,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.074,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.259,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.716,05	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.482,17
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	3.218.790,13	738.533,82	1.857.376,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	4.337.633,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS CHICUI, BRUNO DAVID	54102739	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43934888-8		11.01.2024		2-3-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
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	3.218.790,13	738.533,82	1.857.376,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	4.337.633,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS CHICUI, BRUNO DAVID	54102739	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43934888-8		11.01.2024		2-3-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
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	3.218.790,13	738.533,82	1.857.376,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	4.337.633,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		26-8-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL102	1.648.968,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				670.176,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	569.649,60		
9404	Antiguedad		26,00		145.834,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		221.158,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	793.088,00		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	793.087,80		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		187.984,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.926,33		
958G	Compens. Indiv. CCT				132.675,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					514.771,53-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					575.526,60	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		17,00				565.981,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				346.896,65
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.283.180,18	770.870,21	2.033.326,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	5.545.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		26-8-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL102	1.648.968,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				670.176,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	569.649,60		
9404	Antiguedad		26,00		145.834,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		221.158,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	793.088,00		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	793.087,80		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		187.984,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.926,33		
958G	Compens. Indiv. CCT				132.675,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					514.771,53-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					575.526,60	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		17,00				565.981,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				346.896,65
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.283.180,18	770.870,21	2.033.326,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	5.545.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		6-4-29	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	336.540,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.634,56		
9451	Feriado		2,00		131.269,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	24.147,45		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	611.735,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.488,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	275.821,41		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,50		595.637,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					238.180,23-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					219.753,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.559,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.706,07	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.853,04	

"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	5.297.355,31	1.029.910,04	2.025.376,73

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS 00	6.292.822,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		6-4-29	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	336.540,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.634,56		
9451	Feriado		2,00		131.269,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	24.147,45		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	611.735,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.488,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	275.821,41		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,50		595.637,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					238.180,23-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					219.753,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.559,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.706,07	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.853,04	

"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	5.297.355,31	1.029.910,04	2.025.376,73

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS 00	6.292.822,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		6-4-29	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		164.761,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.841,04	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			54.920,52	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.095,84
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				97.862,38
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
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	5.297.355,31	1.029.910,04	2.025.376,73

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS 00	6.292.822,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		6-4-29	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		164.761,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.841,04	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			54.920,52	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.095,84
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				97.862,38
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
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	5.297.355,31	1.029.910,04	2.025.376,73

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS 00	6.292.822,00

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
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-5-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				241.201,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		13,00		72.917,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	448.720,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	74.562,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.069,78		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	630.976,92		
9474	R-Presentismo			%	4.473,72		
9474	Presentismo		100,00	%	267.595,86		
947B	Fer/Fran Trab.		21,00		630.976,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
958G	Compens. Indiv. CCT				132.675,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					688.336,76-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					724.445,24	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.234.365,52	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.371,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.225,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.580,72	

"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	4.806.562,59	2.237.739,28	2.109.068,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	4.677.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-5-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				241.201,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		13,00		72.917,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	448.720,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	74.562,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.069,78		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	630.976,92		
9474	R-Presentismo			%	4.473,72		
9474	Presentismo		100,00	%	267.595,86		
947B	Fer/Fran Trab.		21,00		630.976,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
958G	Compens. Indiv. CCT				132.675,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					688.336,76-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					724.445,24	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.234.365,52	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.371,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.225,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.580,72	

"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	4.806.562,59	2.237.739,28	2.109.068,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	4.677.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-5-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.150,54	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				665.860,00
9059	Vianda CCT		9,00				156.429,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.173,48
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				164.158,13
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
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	4.806.562,59	2.237.739,28	2.109.068,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	4.677.892,00

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
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-5-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.150,54	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				665.860,00
9059	Vianda CCT		9,00				156.429,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.173,48
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				164.158,13
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
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	4.806.562,59	2.237.739,28	2.109.068,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	4.677.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		6-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
940F	Plus Comp.cambio turno				41.761,62		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	229.278,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	448.720,00		
9451	R-Feriado		1,00		80.496,42		
9451	Feriado		2,00		168.198,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		39.179,34		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	249.816,06		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.993,84		
9470	Horas extras al 50%		18,00	Horas	440.877,96		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	266.315,88		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	702.138,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.205,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	337.496,41		
9T01	Horas Feriado Pet.		19,50		636.823,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.308,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.205,78	

"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	6.911.932,71	1.360.078,41	2.466.288,70

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00 /100	8.018.143,00

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
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		6-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
940F	Plus Comp.cambio turno				41.761,62		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	229.278,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	448.720,00		
9451	R-Feriado		1,00		80.496,42		
9451	Feriado		2,00		168.198,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		39.179,34		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	249.816,06		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.993,84		
9470	Horas extras al 50%		18,00	Horas	440.877,96		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	266.315,88		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	702.138,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.205,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	337.496,41		
9T01	Horas Feriado Pet.		19,50		636.823,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.308,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.205,78	

"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	6.911.932,71	1.360.078,41	2.466.288,70

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00 /100	8.018.143,00

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
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		6-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					218.880,31-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					506.666,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		197.449,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		131.632,87	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		12,00				208.572,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.532,95
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				299.852,22
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,29
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	6.911.932,71	1.360.078,41	2.466.288,70

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00 /100	8.018.143,00

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
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		6-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					218.880,31-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					506.666,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		197.449,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		131.632,87	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		12,00				208.572,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.532,95
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				299.852,22
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,29
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	6.911.932,71	1.360.078,41	2.466.288,70

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00 /100	8.018.143,00

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
VECCHIONE, SANDRA ELIZABET	54003740	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-24538302-4		24.09.2001		24-7-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE ADMINISTRACION RRHH	AR0CFOV050	3.992.657,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.992.657,00		
9002	Zona		20,00	%	798.531,40		
933A	Paz Social		2,00		264.186,20		
9407	Antiguedad		24,00		134.616,00		
9572	Tiempo de Viaje		12,00		67.308,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					249.933,69-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					916.674,18	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						427.500,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	5.547.910,60	1.375.766,63	2.180.515,03

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	6.352.659,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VECCHIONE, SANDRA ELIZABET	54003740	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-24538302-4		24.09.2001		24-7-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE ADMINISTRACION RRHH	AR0CFOV050	3.992.657,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.992.657,00		
9002	Zona		20,00	%	798.531,40		
933A	Paz Social		2,00		264.186,20		
9407	Antiguedad		24,00		134.616,00		
9572	Tiempo de Viaje		12,00		67.308,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					249.933,69-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					916.674,18	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						427.500,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	5.547.910,60	1.375.766,63	2.180.515,03

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	6.352.659,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, DAVID ABSALON	54102737	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274699-5		11.01.2024		2-3-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				541.205,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	460.024,25		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		119.065,10		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.494,91		
9451	Feriado		2,00		76.184,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		101.205,34		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.580,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.895,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.229.410,60	11,00	%		355.235,17	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.229.410,60	3,00	%		96.882,32	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.229.410,60	3,00	%		96.882,32	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.717,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.564,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.145,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.043,11	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.324,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
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	3.229.410,60	742.080,34	1.857.219,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	4.344.550,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, DAVID ABSALON	54102737	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274699-5		11.01.2024		2-3-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				541.205,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	460.024,25		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		119.065,10		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.494,91		
9451	Feriado		2,00		76.184,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		101.205,34		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.580,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.895,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.229.410,60	11,00	%		355.235,17	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.229.410,60	3,00	%		96.882,32	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.229.410,60	3,00	%		96.882,32	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.717,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.564,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.145,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.043,11	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.324,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
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	3.229.410,60	742.080,34	1.857.219,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	4.344.550,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, DAVID ABSALON	54102737	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274699-5		11.01.2024		2-3-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	3.229.410,60	742.080,34	1.857.219,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	4.344.550,00

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
VEGA, DAVID ABSALON	54102737	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274699-5		11.01.2024		2-3-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	3.229.410,60	742.080,34	1.857.219,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	4.344.550,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		8-2-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CROM011	3.108.438,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.108.438,00		
9002	Zona		20,00	%	621.687,60		
933A	Paz Social		2,00		233.527,45		
9407	Antiguedad		8,00		44.872,00		
9572	Tiempo de Viaje		16,00		89.744,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		161.541,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					277.538,13-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					684.486,88	
9043	Viandas		19,00				330.030,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						342.243,44
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.904.076,05	1.114.643,89	1.792.721,84

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO	5.582.154,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		8-2-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CROM011	3.108.438,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.108.438,00		
9002	Zona		20,00	%	621.687,60		
933A	Paz Social		2,00		233.527,45		
9407	Antiguedad		8,00		44.872,00		
9572	Tiempo de Viaje		16,00		89.744,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		161.541,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					277.538,13-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					684.486,88	
9043	Viandas		19,00				330.030,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						342.243,44
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.904.076,05	1.114.643,89	1.792.721,84

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO	5.582.154,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		4-5-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	483.302,22		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	259.554,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9402	Mayor funcion				31.619,82		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	157.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.855,07		
9451	Feriado		2,00		114.558,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.783,60		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	547.576,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.317,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					55.919,05-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.549,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.018,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.012,01	

"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	4.314.684,51	2.023.052,48	1.945.604,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	4.237.237,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		4-5-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	483.302,22		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	259.554,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9402	Mayor funcion				31.619,82		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	157.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.855,07		
9451	Feriado		2,00		114.558,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.783,60		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	547.576,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.317,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					55.919,05-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.549,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.018,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.012,01	

"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	4.314.684,51	2.023.052,48	1.945.604,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	4.237.237,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		4-5-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.117.992,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.822,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.881,68	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.016,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.549,70
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,45
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	4.314.684,51	2.023.052,48	1.945.604,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	4.237.237,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		4-5-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.117.992,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.822,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.881,68	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.016,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.549,70
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,45
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	4.314.684,51	2.023.052,48	1.945.604,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	4.237.237,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		8-1-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	302.886,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.965,61		
9451	Feriado		2,00		126.441,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	246.766,23		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	329.031,27		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	169.359,33		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	967.767,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.508,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	320.153,15		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		290.330,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					285.370,17-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.569,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.713,09	

"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	6.080.900,34	1.117.366,80	2.278.048,46

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS	7.241.582,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		8-1-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	302.886,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.965,61		
9451	Feriado		2,00		126.441,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	246.766,23		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	329.031,27		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	169.359,33		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	967.767,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.508,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	320.153,15		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		290.330,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					285.370,17-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.569,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.713,09	

"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	6.080.900,34	1.117.366,80	2.278.048,46

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS	7.241.582,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		8-1-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					371.996,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		188.257,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		125.504,92	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		9,00				156.429,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.105,49
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				263.619,07
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.080.900,34	1.117.366,80	2.278.048,46

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS	7.241.582,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		8-1-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					371.996,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		188.257,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		125.504,92	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		9,00				156.429,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.105,49
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				263.619,07
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.080.900,34	1.117.366,80	2.278.048,46

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS	7.241.582,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, CESAR OMAR	54103793	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144810-8		05.06.2024		2-2-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				541.205,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	460.024,25		
9404	Antiguedad		1,00		5.609,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		119.065,10		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	191.065,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	280.450,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.212,93		
9451	Feriado		2,00		117.338,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	247.874,40		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	254.696,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		101.205,34		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.829,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.966,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.157.605,08	11,00	%		457.336,56	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.157.605,08	3,00	%		124.728,15	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.157.605,08	3,00	%		124.728,15	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					524.262,76	
936S	Aportes Obra Social Adic					159,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.809,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.318,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.539,63	

"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	4.157.605,08	810.826,78	2.012.061,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	5.358.840,00

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
VELASQUEZ RUIZ, CESAR OMAR	54103793	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144810-8		05.06.2024		2-2-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				541.205,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	460.024,25		
9404	Antiguedad		1,00		5.609,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		119.065,10		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	191.065,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	280.450,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.212,93		
9451	Feriado		2,00		117.338,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	247.874,40		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	254.696,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		101.205,34		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.829,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.966,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.157.605,08	11,00	%		457.336,56	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.157.605,08	3,00	%		124.728,15	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.157.605,08	3,00	%		124.728,15	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					524.262,76	
936S	Aportes Obra Social Adic					159,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.809,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.318,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.539,63	

"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	4.157.605,08	810.826,78	2.012.061,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	5.358.840,00

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
VELASQUEZ RUIZ, CESAR OMAR	54103793	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144810-8		05.06.2024		2-2-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.212,47	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.491,99
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				109.912,23
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,35
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	4.157.605,08	810.826,78	2.012.061,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	5.358.840,00

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
VELASQUEZ RUIZ, CESAR OMAR	54103793	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144810-8		05.06.2024		2-2-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.212,47	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.491,99
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				109.912,23
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,35
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	4.157.605,08	810.826,78	2.012.061,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	5.358.840,00

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
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		22-4-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				749.299,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	636.904,15		
9404	Antiguedad		22,00		123.398,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		247.268,67		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		113.446,67		
9451	Feriado		2,00		234.587,24		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.816,72		
9467	Hrs nocturnas		36,00		81.825,12		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	253.880,46		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	521.735,04		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	273.808,81		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	754.514,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		210.178,37		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.614,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	347.665,93		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		398.267,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		818.456,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.485,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.657,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.544.609,20	1.227.038,51	2.646.227,31

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	8.963.798,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		22-4-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				749.299,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	636.904,15		
9404	Antiguedad		22,00		123.398,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		247.268,67		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		113.446,67		
9451	Feriado		2,00		234.587,24		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.816,72		
9467	Hrs nocturnas		36,00		81.825,12		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	253.880,46		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	521.735,04		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	273.808,81		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	754.514,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		210.178,37		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.614,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	347.665,93		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		398.267,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		818.456,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.485,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.657,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.544.609,20	1.227.038,51	2.646.227,31

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	8.963.798,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		22-4-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					770.381,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		199.252,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		132.835,18	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		13,00				225.953,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						35.278,38
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				394.521,40
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,38
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	7.544.609,20	1.227.038,51	2.646.227,31

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	8.963.798,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		22-4-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					770.381,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		199.252,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		132.835,18	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		13,00				225.953,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						35.278,38
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				394.521,40
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,38
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	7.544.609,20	1.227.038,51	2.646.227,31

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	8.963.798,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-5-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		8,00		44.872,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	158.311,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	364.585,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.234,30		
9451	Feriado		2,00		102.408,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	58.973,63		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	72.716,04		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	323.182,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.151,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.292,05		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		6,91		217.337,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.287,92	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.450,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.334,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.300,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.556,52	

"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	4.512.834,02	997.624,76	1.967.474,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	5.482.684,00

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
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-5-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		8,00		44.872,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	158.311,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	364.585,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.234,30		
9451	Feriado		2,00		102.408,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	58.973,63		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	72.716,04		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	323.182,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.151,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.292,05		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		6,91		217.337,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.287,92	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.450,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.334,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.300,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.556,52	

"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	4.512.834,02	997.624,76	1.967.474,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	5.482.684,00

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
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-5-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.162,72
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.892,88
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,12
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	4.512.834,02	997.624,76	1.967.474,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	5.482.684,00

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
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-5-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.162,72
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.892,88
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,12
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	4.512.834,02	997.624,76	1.967.474,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	5.482.684,00

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
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-5-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
940F	Plus Comp.cambio turno				74.242,88		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	403.848,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.802,88		
9451	Feriado		2,00		133.422,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.879,20		
9467	Hrs nocturnas		18,00		39.911,40		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	241.526,16		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	254.483,82		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	236.804,30		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	212.082,40		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	268.378,15		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	249.508,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	81.855,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	305.147,28		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		11,50		363.099,85		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		798.427,68		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.383,49	

"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	6.837.051,44	1.314.935,82	2.346.362,38

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA	7.868.478,00

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
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-5-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
940F	Plus Comp.cambio turno				74.242,88		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	403.848,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.802,88		
9451	Feriado		2,00		133.422,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.879,20		
9467	Hrs nocturnas		18,00		39.911,40		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	241.526,16		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	254.483,82		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	236.804,30		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	212.082,40		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	268.378,15		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	249.508,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	81.855,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	305.147,28		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		11,50		363.099,85		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		798.427,68		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.383,49	

"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	6.837.051,44	1.314.935,82	2.346.362,38

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA	7.868.478,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-5-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					182.319,11-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					428.707,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.128,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.922,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.418,71	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		7,00				121.667,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						39.768,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				210.364,23
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,30
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	6.837.051,44	1.314.935,82	2.346.362,38

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA	7.868.478,00

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
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-5-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					182.319,11-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					428.707,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.128,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.922,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.418,71	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		7,00				121.667,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						39.768,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				210.364,23
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,30
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	6.837.051,44	1.314.935,82	2.346.362,38

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA	7.868.478,00

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
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-8-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		63,50	Horas	356.171,50		
9451	R-Feriado		1,00		50.159,97		
9451	Feriado		2,00		94.944,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.801,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.258,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.073.927,17	11,00	%		448.131,99	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.073.927,17	3,00	%		122.217,82	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.073.927,17	3,00	%		122.217,82	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.669,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.844,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.773,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.229,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.848,84	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.190,84
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
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	4.073.927,17	917.933,54	1.860.084,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DIECISEIS MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	5.016.078,00

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
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-8-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		63,50	Horas	356.171,50		
9451	R-Feriado		1,00		50.159,97		
9451	Feriado		2,00		94.944,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.801,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.258,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.073.927,17	11,00	%		448.131,99	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.073.927,17	3,00	%		122.217,82	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.073.927,17	3,00	%		122.217,82	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.669,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.844,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.773,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.229,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.848,84	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.190,84
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
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	4.073.927,17	917.933,54	1.860.084,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DIECISEIS MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	5.016.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-8-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.073.927,17	917.933,54	1.860.084,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DIECISEIS MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	5.016.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-8-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.073.927,17	917.933,54	1.860.084,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DIECISEIS MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	5.016.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	545.455,83		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	277.508,34-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		23,00		129.007,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	280.450,00		
9451	R-Feriado		1,00		70.815,27		
9451	Feriado		2,00		141.630,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	598.704,77		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	598.555,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.272,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					946.045,23-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					215.934,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.234,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.430,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.823,05	

"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	5.342.174,70	263.692,89	2.132.559,19

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CUARENTA Y UN 00 /100	7.211.041,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	545.455,83		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	277.508,34-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		23,00		129.007,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	280.450,00		
9451	R-Feriado		1,00		70.815,27		
9451	Feriado		2,00		141.630,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	598.704,77		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	598.555,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.272,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					946.045,23-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					215.934,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.234,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.430,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.823,05	

"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	5.342.174,70	263.692,89	2.132.559,19

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CUARENTA Y UN 00 /100	7.211.041,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.620,44	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.881,70
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				184.258,35
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,08
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	5.342.174,70	263.692,89	2.132.559,19

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CUARENTA Y UN 00 /100	7.211.041,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.620,44	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.881,70
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				184.258,35
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,08
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	5.342.174,70	263.692,89	2.132.559,19

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CUARENTA Y UN 00 /100	7.211.041,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	191.065,00		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	406.652,50		
9451	R-Feriado		1,00		58.620,69		
9451	Feriado		2,00		123.346,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	206.823,53		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	299.952,05		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	973.287,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.978,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	312.778,12		
9T01	Horas Feriado Pet.		17,97		582.998,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					7.597,10-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					308.265,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.478,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.652,32	

"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	6.347.569,85	1.344.742,45	2.242.340,60

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO	7.245.168,00

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
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	191.065,00		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	406.652,50		
9451	R-Feriado		1,00		58.620,69		
9451	Feriado		2,00		123.346,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	206.823,53		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	299.952,05		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	973.287,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.978,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	312.778,12		
9T01	Horas Feriado Pet.		17,97		582.998,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					7.597,10-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					308.265,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.478,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.652,32	

"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	6.347.569,85	1.344.742,45	2.242.340,60

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO	7.245.168,00

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
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		184.348,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		122.899,08	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		8,00				139.048,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.021,94
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				183.702,13
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
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	6.347.569,85	1.344.742,45	2.242.340,60

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO	7.245.168,00

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
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		184.348,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		122.899,08	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		8,00				139.048,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.021,94
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				183.702,13
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
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	6.347.569,85	1.344.742,45	2.242.340,60

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO	7.245.168,00

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
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		23-1-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	392.630,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.987,33		
9451	Feriado		2,00		88.827,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	36.498,27		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	291.986,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.007,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.806,98		
9T01	Horas Feriado Pet.		17,99		583.647,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					27.980,56-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.865,05	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.212.873,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.834,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.889,40	

"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	4.886.387,78	2.236.772,68	1.938.560,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00	4.588.176,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		23-1-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	392.630,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.987,33		
9451	Feriado		2,00		88.827,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	36.498,27		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	291.986,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.007,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.806,98		
9T01	Horas Feriado Pet.		17,99		583.647,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					27.980,56-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.865,05	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.212.873,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.834,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.889,40	

"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	4.886.387,78	2.236.772,68	1.938.560,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00	4.588.176,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		23-1-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.157,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.438,35	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.347,93
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.175,27
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.886.387,78	2.236.772,68	1.938.560,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00	4.588.176,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		23-1-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.157,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.438,35	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.347,93
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.175,27
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.886.387,78	2.236.772,68	1.938.560,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00	4.588.176,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-10-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	6.051.074,40		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.795.477,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		16,00		89.744,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.069,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.809,14		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		457.920,38	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		124.887,38	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					542.221,97-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		192.932,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		128.621,49	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				266.344,00
9059	Vianda CCT		56,00				973.336,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						5.346,17
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
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	6.051.074,40	487.026,89	2.559.880,49

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	8.123.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-10-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	6.051.074,40		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.795.477,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		16,00		89.744,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.069,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.809,14		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		457.920,38	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		124.887,38	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					542.221,97-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		192.932,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		128.621,49	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				266.344,00
9059	Vianda CCT		56,00				973.336,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						5.346,17
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
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	6.051.074,40	487.026,89	2.559.880,49

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	8.123.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

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
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

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
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.586,91		
9451	Feriado		2,00		86.579,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	321.330,45		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	172.948,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.066,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.875,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					545.123,65	
/D01	Retención adelantos					400.000,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.084.208,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.465,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.976,71	

"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	4.372.178,52	2.327.367,90	2.012.215,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL VEINTISEIS 00 /100	4.057.026,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.586,91		
9451	Feriado		2,00		86.579,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	321.330,45		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	172.948,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.066,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.875,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					545.123,65	
/D01	Retención adelantos					400.000,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.084.208,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.465,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.976,71	

"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	4.372.178,52	2.327.367,90	2.012.215,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL VEINTISEIS 00 /100	4.057.026,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.100,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.066,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.092,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				92.084,15
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,12
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	4.372.178,52	2.327.367,90	2.012.215,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL VEINTISEIS 00 /100	4.057.026,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.100,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.066,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.092,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				92.084,15
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,12
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	4.372.178,52	2.327.367,90	2.012.215,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL VEINTISEIS 00 /100	4.057.026,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		10-11-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.108.004,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.108.004,00		
9002	Zona		20,00	%	621.600,80		
933A	Paz Social		2,00		309.110,35		
9407	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	313.134,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		502.264,43		
9572	Tiempo de Viaje		184,00		1.032.056,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		71.796,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		55.668,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					466.843,73-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					198.429,06	
9321	Seguro optativo conyuge					20.035,91	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.357,27	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		274.852,71	
9043	Viandas		24,00				416.880,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						99.214,53
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	6.491.317,78	747.526,36	2.269.109,58

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOCE MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	8.012.901,00

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
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		10-11-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.108.004,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.108.004,00		
9002	Zona		20,00	%	621.600,80		
933A	Paz Social		2,00		309.110,35		
9407	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	313.134,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		502.264,43		
9572	Tiempo de Viaje		184,00		1.032.056,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		71.796,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		55.668,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					466.843,73-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					198.429,06	
9321	Seguro optativo conyuge					20.035,91	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.357,27	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		274.852,71	
9043	Viandas		24,00				416.880,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						99.214,53
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	6.491.317,78	747.526,36	2.269.109,58

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOCE MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	8.012.901,00

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
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		5-1-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.478.396,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.478.396,00		
9002	Zona		20,00	%	495.679,20		
933A	Paz Social		2,00		245.588,95		
9407	Antiguedad		5,00		28.045,00		
9572	Tiempo de Viaje		184,00		1.032.056,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		233.337,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.522,86	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		221.494,73	
9043	Viandas		23,00				399.510,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						13.261,43
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	5.157.368,15	955.712,73	2.165.786,58

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA	6.367.442,00

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
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		5-1-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.478.396,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.478.396,00		
9002	Zona		20,00	%	495.679,20		
933A	Paz Social		2,00		245.588,95		
9407	Antiguedad		5,00		28.045,00		
9572	Tiempo de Viaje		184,00		1.032.056,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		233.337,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.522,86	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		221.494,73	
9043	Viandas		23,00				399.510,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						13.261,43
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	5.157.368,15	955.712,73	2.165.786,58

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA	6.367.442,00

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
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-9-23	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.317,71		
9451	Feriado		2,00		120.133,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	586.269,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.420,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	273.264,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,50		602.554,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					156.223,01-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					199.594,36	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.052,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.406,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.035,08	

"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	5.268.635,50	1.033.619,27	2.018.193,77

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ 00 /100	6.253.210,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-9-23	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.317,71		
9451	Feriado		2,00		120.133,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	586.269,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.420,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	273.264,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,50		602.554,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					156.223,01-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					199.594,36	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.052,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.406,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.035,08	

"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	5.268.635,50	1.033.619,27	2.018.193,77

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ 00 /100	6.253.210,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-9-23	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.937,64	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.548,23
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				90.226,91
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.268.635,50	1.033.619,27	2.018.193,77

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ 00 /100	6.253.210,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-9-23	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.937,64	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.548,23
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				90.226,91
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.268.635,50	1.033.619,27	2.018.193,77

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ 00 /100	6.253.210,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-8-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.313.230,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				581.848,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.570,80		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.006,56		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	246.796,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.231,22		
9451	Feriado		2,00		96.003,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	99.171,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.805,58		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.994,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.809,18		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,50		543.606,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					62.456,21-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.503,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.827,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.015,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.884,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.343,38	

"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	4.281.411,21	914.813,30	1.934.990,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	5.301.588,00

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
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-8-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.313.230,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				581.848,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	494.570,80		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.006,56		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	246.796,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.231,22		
9451	Feriado		2,00		96.003,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	99.171,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.805,58		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.994,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.809,18		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,50		543.606,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					62.456,21-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.503,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.827,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.015,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.884,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.343,38	

"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	4.281.411,21	914.813,30	1.934.990,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	5.301.588,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-8-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.313.230,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.341,66
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.229,61
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,29
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	4.281.411,21	914.813,30	1.934.990,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	5.301.588,00

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
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-8-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.313.230,94

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.341,66
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.229,61
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,29
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	4.281.411,21	914.813,30	1.934.990,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	5.301.588,00

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
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		8-1-29	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		8,00		44.872,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.838,66		
9451	Feriado		2,00		79.688,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	750.951,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				300.993,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				309.722,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.120,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	260.440,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					206.340,94-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					77.244,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.373,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.023,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.582,64	

"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	5.199.905,99	857.593,58	1.921.399,59

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	6.263.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		8-1-29	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		8,00		44.872,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.838,66		
9451	Feriado		2,00		79.688,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	750.951,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				300.993,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				309.722,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.120,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	260.440,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					206.340,94-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					77.244,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.373,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.023,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.582,64	

"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	5.199.905,99	857.593,58	1.921.399,59

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	6.263.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		8-1-29	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.015,47	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.898,83
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.225,45
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
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	5.199.905,99	857.593,58	1.921.399,59

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	6.263.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		8-1-29	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.015,47	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.898,83
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.225,45
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
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	5.199.905,99	857.593,58	1.921.399,59

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	6.263.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		27-11-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE ESPECIALIDADES TQ	AR0NQTQ000	4.625.847,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.625.847,00		
9002	Zona		20,00	%	925.169,40		
911I	Adic. Empresa				650.000,00		
933A	Paz Social		2,00		342.348,50		
9407	Antiguedad		27,00		151.443,00		
9572	Tiempo de Viaje		13,00		72.917,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					687.656,64-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					466.984,43-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					968,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	7.189.318,90	445.977,93-	1.753.015,17

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE 00	9.388.312,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		27-11-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE ESPECIALIDADES TQ	AR0NQTQ000	4.625.847,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.625.847,00		
9002	Zona		20,00	%	925.169,40		
911I	Adic. Empresa				650.000,00		
933A	Paz Social		2,00		342.348,50		
9407	Antiguedad		27,00		151.443,00		
9572	Tiempo de Viaje		13,00		72.917,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					687.656,64-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					466.984,43-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					968,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	7.189.318,90	445.977,93-	1.753.015,17

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE 00	9.388.312,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	09/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		7-3-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL102	1.400.800,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					216.428,24-	
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	0,00	216.428,24-	0,76

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	216.429,00

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
ALANIZ, MARIANO	54034005	Abril 2026	09/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		7-3-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL102	1.400.800,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					216.428,24-	
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	0,00	216.428,24-	0,76

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	216.429,00

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
ALANIZ, MARIANO	54034005	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		7-3-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL102	1.400.800,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				95.892,00		
9000	Sueldo basico				620.647,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9401	R-Adicional zona			%	81.508,20		
9401	Adicional zona		85,00	%	527.549,95		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				21.096,24		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		136.542,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				17.931,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		116.060,99		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.985,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	121.471,46		
958G	Compens. Indiv. CCT				132.675,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.455.224,68	11,00	%		270.074,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.455.224,68	3,00	%		73.656,74	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.455.224,68	3,00	%		73.656,74	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					217.198,84-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					106.134,82	
/D01	Retención adelantos					216.428,24	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.882,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.174,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.588,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.116,21	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.308,88

"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	2.455.224,68	677.728,64	1.692.738,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00	3.470.235,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		7-3-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL102	1.400.800,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				95.892,00		
9000	Sueldo basico				620.647,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9401	R-Adicional zona			%	81.508,20		
9401	Adicional zona		85,00	%	527.549,95		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9406	R-Porc.turno B s/Básico				21.096,24		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		136.542,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
9526	R-Porc.turno B s/Zona				17.931,80		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		116.060,99		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.985,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	121.471,46		
958G	Compens. Indiv. CCT				132.675,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.455.224,68	11,00	%		270.074,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.455.224,68	3,00	%		73.656,74	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.455.224,68	3,00	%		73.656,74	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					217.198,84-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					106.134,82	
/D01	Retención adelantos					216.428,24	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.882,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.174,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.588,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.116,21	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.308,88

"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	2.455.224,68	677.728,64	1.692.738,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00	3.470.235,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		7-3-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL102	1.400.800,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		17,00				565.981,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,18
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	2.455.224,68	677.728,64	1.692.738,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00	3.470.235,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		7-3-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL102	1.400.800,28

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		17,00				565.981,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,18
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	2.455.224,68	677.728,64	1.692.738,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00	3.470.235,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-10-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.238.978,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por 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	1.238.978,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 00	1.238.978,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-10-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.238.978,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por 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	1.238.978,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 00	1.238.978,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-10-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.300,14		
9451	Feriado		2,00		92.443,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.798,32		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	686.375,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.448,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	268.680,04		
9T01	Horas Feriado Pet.		17,00		530.380,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					141.610,95	
/D01	Retención adelantos					1.238.978,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.007,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.976,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.338,58	

"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	5.152.816,71	2.364.924,93	2.051.761,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS	4.839.653,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-10-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.300,14		
9451	Feriado		2,00		92.443,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.798,32		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	686.375,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.448,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	268.680,04		
9T01	Horas Feriado Pet.		17,00		530.380,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					141.610,95	
/D01	Retención adelantos					1.238.978,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.007,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.976,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.338,58	

"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	5.152.816,71	2.364.924,93	2.051.761,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS	4.839.653,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-10-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.317,76	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		7,00				121.667,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.590,54
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.609,04
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,51
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	5.152.816,71	2.364.924,93	2.051.761,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS	4.839.653,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-10-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.317,76	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		7,00				121.667,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.590,54
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.609,04
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,51
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	5.152.816,71	2.364.924,93	2.051.761,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS	4.839.653,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-11-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		22,00		123.398,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		111.867,95		
9451	Feriado		2,00		233.224,18		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		18.867,15		
9467	Hrs nocturnas		36,00		77.545,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	160.401,06		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	494.446,50		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	436.410,93		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	739.289,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	337.228,96		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		62.906,08		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		193.911,96		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		106.937,19		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		659.281,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.507,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.004,84	

"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	7.007.954,01	328.712,24-	2.429.150,75

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE	9.765.817,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-11-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		22,00		123.398,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		111.867,95		
9451	Feriado		2,00		233.224,18		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		18.867,15		
9467	Hrs nocturnas		36,00		77.545,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	160.401,06		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	494.446,50		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	436.410,93		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	739.289,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	337.228,96		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		62.906,08		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		193.911,96		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		106.937,19		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		659.281,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.507,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.004,84	

"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	7.007.954,01	328.712,24-	2.429.150,75

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE	9.765.817,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-11-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					589.956,11-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					815.848,96-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		190.131,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		126.754,23	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		13,00				225.953,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.881,67
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.711,47
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,50
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	7.007.954,01	328.712,24-	2.429.150,75

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE	9.765.817,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-11-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					589.956,11-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					815.848,96-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		190.131,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		126.754,23	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		13,00				225.953,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.881,67
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.711,47
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,50
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	7.007.954,01	328.712,24-	2.429.150,75

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE	9.765.817,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		18-5-29	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.570,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	437.502,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.048,50		
9451	Feriado		2,00		100.097,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	86.489,31		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	38.086,97		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	270.840,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.983,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.609,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					96.151,97-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.821,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.591,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.389,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.060,91	

"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	4.719.345,76	911.331,92	1.923.038,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y DOS 00 /100	5.731.052,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		18-5-29	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.570,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	437.502,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.048,50		
9451	Feriado		2,00		100.097,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	86.489,31		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	38.086,97		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	270.840,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.983,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.609,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					96.151,97-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.821,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.591,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.389,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.060,91	

"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	4.719.345,76	911.331,92	1.923.038,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y DOS 00 /100	5.731.052,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		18-5-29	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.926,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.708,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.672,34
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,54
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	4.719.345,76	911.331,92	1.923.038,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y DOS 00 /100	5.731.052,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		18-5-29	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.926,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.708,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.672,34
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,54
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	4.719.345,76	911.331,92	1.923.038,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y DOS 00 /100	5.731.052,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		11-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	166.089,00		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	87.841,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		19,00	Horas	103.721,00		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	361.780,50		
9451	R-Feriado		1,00		60.679,10		
9451	Feriado		2,00		116.179,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		4,00	Horas	107.551,16		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.451,84		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	73.136,76		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	341.304,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	91.590,97-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.072,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.181,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.121,19	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.060,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.353.003,09	830.627,33	1.944.224,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 00 /100	5.466.600,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		11-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	166.089,00		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	87.841,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		19,00	Horas	103.721,00		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	361.780,50		
9451	R-Feriado		1,00		60.679,10		
9451	Feriado		2,00		116.179,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		4,00	Horas	107.551,16		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.451,84		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	73.136,76		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	341.304,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	91.590,97-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.072,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.181,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.121,19	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.060,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.353.003,09	830.627,33	1.944.224,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 00 /100	5.466.600,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		11-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					191.817,33-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.769,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.808,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.538,87	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			44.269,44	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.416,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.769,34
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,62
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	4.353.003,09	830.627,33	1.944.224,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 00 /100	5.466.600,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		11-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					191.817,33-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.769,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.808,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.538,87	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			44.269,44	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.416,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.769,34
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,62
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	4.353.003,09	830.627,33	1.944.224,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 00 /100	5.466.600,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		4-1-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
940F	Plus Comp.cambio turno				13.262,62		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	224.360,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.363,93		
9451	Feriado		2,00		114.894,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		12.116,82		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	463.556,88		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	103.015,68		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	204.522,48		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	60.599,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	63.181,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.288,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.486,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.324,18	

"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	4.699.510,99	964.392,01	2.087.634,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES	5.822.753,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		4-1-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
940F	Plus Comp.cambio turno				13.262,62		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	224.360,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.363,93		
9451	Feriado		2,00		114.894,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		12.116,82		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	463.556,88		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	103.015,68		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	204.522,48		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	60.599,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	63.181,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.288,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.486,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.324,18	

"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	4.699.510,99	964.392,01	2.087.634,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES	5.822.753,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		4-1-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					119.640,37-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					122.361,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.899,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.266,05	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.695,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.756,91
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,53-
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	4.699.510,99	964.392,01	2.087.634,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES	5.822.753,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		4-1-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					119.640,37-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					122.361,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.899,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.266,05	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.695,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.756,91
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,53-
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	4.699.510,99	964.392,01	2.087.634,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES	5.822.753,00

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
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		11-5-13	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				78.503,85		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	84.135,00		
9451	R-Feriado		1,00		105.141,41		
9451	Feriado		2,00		215.554,58		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.443,29		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	392.519,29		
9470	Horas extras al 50%		39,00	Horas	925.268,76		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	711.745,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.641,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	335.277,34		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		384.822,75		
9T01	Horas Feriado Pet.		25,00		790.828,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.080,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.720,12	

"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	7.198.446,12	1.243.786,17	3.470.074,05

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	9.424.734,00

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
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		11-5-13	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				78.503,85		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	84.135,00		
9451	R-Feriado		1,00		105.141,41		
9451	Feriado		2,00		215.554,58		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.443,29		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	392.519,29		
9470	Horas extras al 50%		39,00	Horas	925.268,76		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	711.745,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.641,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	335.277,34		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		384.822,75		
9T01	Horas Feriado Pet.		25,00		790.828,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.080,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.720,12	

"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	7.198.446,12	1.243.786,17	3.470.074,05

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	9.424.734,00

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
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		11-5-13	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					621.203,07-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					778.371,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		196.273,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		130.848,80	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				466.102,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		52,00				903.812,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.490,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				437.136,51
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,74
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	7.198.446,12	1.243.786,17	3.470.074,05

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	9.424.734,00

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
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		11-5-13	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					621.203,07-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					778.371,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		196.273,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		130.848,80	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				466.102,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		52,00				903.812,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.490,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				437.136,51
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,74
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	7.198.446,12	1.243.786,17	3.470.074,05

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	9.424.734,00

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
AMAYA, MARIANO	54023912	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-9-23	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.437,06		
9451	Feriado		2,00		138.414,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	60.836,08		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	284.165,10		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	275.790,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.147,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.210,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.978,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.231,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.652,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.154,21	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.326,01	

"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	4.560.311,69	1.004.113,84	1.919.684,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	5.475.882,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-9-23	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.437,06		
9451	Feriado		2,00		138.414,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	60.836,08		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	284.165,10		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	275.790,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.147,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.210,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.978,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.231,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.652,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.154,21	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.326,01	

"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	4.560.311,69	1.004.113,84	1.919.684,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	5.475.882,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-9-23	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			44.077,10	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.646,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,14-
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	4.560.311,69	1.004.113,84	1.919.684,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	5.475.882,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-9-23	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			44.077,10	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.646,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,14-
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	4.560.311,69	1.004.113,84	1.919.684,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	5.475.882,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		19-1-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9399	R-Pago Citación Judicial		1,00	Días	173.609,94		
9400	R-Desc.Citación Judicial		1,00	Días	89.297,31-		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	158.311,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	387.021,00		
9451	R-Feriado		1,00		66.453,17		
9451	Feriado		2,00		136.137,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	259.904,93		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	433.617,30		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	396.045,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	61.906,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.967,03		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		289.078,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.810,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.873,57	

"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	5.611.757,19	835.116,45	2.154.513,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00	6.931.154,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		19-1-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9399	R-Pago Citación Judicial		1,00	Días	173.609,94		
9400	R-Desc.Citación Judicial		1,00	Días	89.297,31-		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	158.311,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	387.021,00		
9451	R-Feriado		1,00		66.453,17		
9451	Feriado		2,00		136.137,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	259.904,93		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	433.617,30		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	396.045,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	61.906,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.967,03		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		289.078,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.810,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.873,57	

"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	5.611.757,19	835.116,45	2.154.513,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00	6.931.154,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		19-1-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,31-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					223.215,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.942,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.961,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.076,16
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				133.962,12
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,63
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	5.611.757,19	835.116,45	2.154.513,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00	6.931.154,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		19-1-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,31-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					223.215,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.942,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.961,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.076,16
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				133.962,12
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,63
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	5.611.757,19	835.116,45	2.154.513,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00	6.931.154,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-10-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	333.149,22		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	180.144,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.427,01		
9451	Feriado		2,00		116.975,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.360,86		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	616.472,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.302,99		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,50		600.249,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.223,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.520,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.944,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.347,06	

"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	5.035.514,21	1.001.694,63	1.969.000,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00 /100	6.002.820,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-10-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	333.149,22		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	180.144,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.427,01		
9451	Feriado		2,00		116.975,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.360,86		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	616.472,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.302,99		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,50		600.249,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.223,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.520,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.944,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.347,06	

"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	5.035.514,21	1.001.694,63	1.969.000,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00 /100	6.002.820,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-10-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.963,23	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.977,20
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.223,78
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,25-
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	5.035.514,21	1.001.694,63	1.969.000,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00 /100	6.002.820,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-10-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.963,23	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.977,20
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				23.223,78
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,25-
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	5.035.514,21	1.001.694,63	1.969.000,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00 /100	6.002.820,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		15-8-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	2.380.350,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.593.939,32		
9000	Sueldo basico				2.380.350,00		
9002	Zona		20,00	%	476.070,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.494.508,87-		
933A	Paz Social		2,00		275.761,45		
9407	Antiguedad		15,00		84.135,00		
9572	Tiempo de Viaje		136,00		762.824,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		111.336,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					728.845,97-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.120.864,62	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.454.260,42	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.568,31	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		246.839,64	
9043	Viandas		23,00				399.510,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						427.500,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	5.790.990,90	2.811.745,16	2.580.025,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	5.559.271,00

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
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		15-8-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	2.380.350,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.593.939,32		
9000	Sueldo basico				2.380.350,00		
9002	Zona		20,00	%	476.070,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.494.508,87-		
933A	Paz Social		2,00		275.761,45		
9407	Antiguedad		15,00		84.135,00		
9572	Tiempo de Viaje		136,00		762.824,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		111.336,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					728.845,97-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.120.864,62	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.454.260,42	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.568,31	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		246.839,64	
9043	Viandas		23,00				399.510,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						427.500,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	5.790.990,90	2.811.745,16	2.580.025,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	5.559.271,00

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
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		15-8-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	2.380.350,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.790.990,90	2.811.745,16	2.580.025,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	5.559.271,00

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
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		15-8-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	2.380.350,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.790.990,90	2.811.745,16	2.580.025,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	5.559.271,00

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
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-8-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				110.828,98		
9443	Permanencia en campament		30,00		557.742,35		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	50.481,00		
9451	R-Feriado		1,00		129.383,82		
9451	Feriado		2,00		276.941,08		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	554.144,88		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	664.295,52		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	379.597,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	71.792,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	286.562,29		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		369.429,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					1.984.450,51-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.050,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.366,68	

"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	6.570.141,48	854.376,02-	2.772.452,50

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA 00 /100	10.196.970,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-8-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				110.828,98		
9443	Permanencia en campament		30,00		557.742,35		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	50.481,00		
9451	R-Feriado		1,00		129.383,82		
9451	Feriado		2,00		276.941,08		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	554.144,88		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	664.295,52		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	379.597,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	71.792,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	286.562,29		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		369.429,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					1.984.450,51-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.050,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.366,68	

"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	6.570.141,48	854.376,02-	2.772.452,50

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA 00 /100	10.196.970,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-8-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.872,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.454,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.636,15	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				266.344,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				473.648,00
9059	Vianda CCT		32,00				556.192,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.879,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.262,51
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				74.872,28
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,71-
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	6.570.141,48	854.376,02-	2.772.452,50

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA 00 /100	10.196.970,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-8-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.872,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.454,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.636,15	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				266.344,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				473.648,00
9059	Vianda CCT		32,00				556.192,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.879,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.262,51
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				74.872,28
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,71-
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	6.570.141,48	854.376,02-	2.772.452,50

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA 00 /100	10.196.970,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		22-4-5	903507 PREVENCIÓN SALUD

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		22,00		123.398,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	229.278,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	392.630,00		
9451	R-Feriado		1,00		68.308,59		
9451	Feriado		2,00		141.900,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	290.716,02		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	564.242,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.156,49		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,26		266.812,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					235.992,83-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.469,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.653,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.332,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.102,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.221,96	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.515,67

"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	5.186.213,25	895.482,85	2.049.811,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS 00	6.340.542,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		22-4-5	903507 PREVENCIÓN SALUD

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		22,00		123.398,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	229.278,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	392.630,00		
9451	R-Feriado		1,00		68.308,59		
9451	Feriado		2,00		141.900,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	290.716,02		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	564.242,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.156,49		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,26		266.812,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					235.992,83-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.469,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.653,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.332,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.102,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.221,96	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.515,67

"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	5.186.213,25	895.482,85	2.049.811,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS 00	6.340.542,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		22-4-5	903507 PREVENCIÓN SALUD

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				103.877,51
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,36-
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	5.186.213,25	895.482,85	2.049.811,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS 00	6.340.542,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		22-4-5	903507 PREVENCIÓN SALUD

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				103.877,51
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,36-
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	5.186.213,25	895.482,85	2.049.811,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS 00	6.340.542,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		12-4-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.216.659,60		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	633.123,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	191.065,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	286.059,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.652,70		
9451	Feriado		2,00		130.546,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	227.972,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.803,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.702,83		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,76		252.724,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					145.594,98-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					160.935,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.845,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.230,42	

"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	5.022.801,73	2.862.085,70	1.929.933,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00 /100	4.090.650,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		12-4-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.216.659,60		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	633.123,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	191.065,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	286.059,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.652,70		
9451	Feriado		2,00		130.546,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	227.972,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.803,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.702,83		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,76		252.724,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					145.594,98-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					160.935,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.845,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.230,42	

"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	5.022.801,73	2.862.085,70	1.929.933,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00 /100	4.090.650,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		12-4-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.868.909,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.238,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.825,62	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.191,83
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.085,01
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,41
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	5.022.801,73	2.862.085,70	1.929.933,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00 /100	4.090.650,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		12-4-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.868.909,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.238,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.825,62	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.191,83
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.085,01
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,41
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	5.022.801,73	2.862.085,70	1.929.933,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00 /100	4.090.650,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-8-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	246.796,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.007,53		
9451	Feriado		2,00		73.159,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.081,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.318,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.607.059,84	11,00	%		396.776,58	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.607.059,84	3,00	%		108.211,80	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.607.059,84	3,00	%		108.211,80	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					7.632,65-	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.343,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.268,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.562,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.179,10	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.897,89
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	3.607.059,84	816.320,53	1.857.792,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y	4.648.532,00

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
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-8-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	246.796,00		
9451	R-Feriado		1,00		37.007,53		
9451	Feriado		2,00		73.159,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.081,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.318,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.607.059,84	11,00	%		396.776,58	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.607.059,84	3,00	%		108.211,80	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.607.059,84	3,00	%		108.211,80	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					7.632,65-	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.343,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.268,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.562,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.179,10	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.897,89
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	3.607.059,84	816.320,53	1.857.792,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y	4.648.532,00

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
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-8-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	3.607.059,84	816.320,53	1.857.792,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y	4.648.532,00

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
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-8-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	3.607.059,84	816.320,53	1.857.792,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y	4.648.532,00

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
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.046,88		
9451	Feriado		2,00		98.730,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.087,08		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.409,68		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	272.696,58		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	747.277,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.640,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.002,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.044,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.239,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.251,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.826,47	

"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	4.936.362,01	1.029.557,31	2.042.310,30

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO QUINCE 00 /100	5.949.115,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.046,88		
9451	Feriado		2,00		98.730,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.087,08		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.409,68		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	272.696,58		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	747.277,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.640,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.002,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.044,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.239,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.251,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.826,47	

"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	4.936.362,01	1.029.557,31	2.042.310,30

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO QUINCE 00 /100	5.949.115,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.500,77	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		6,00				104.286,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.886,40
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				52.862,24
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
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	4.936.362,01	1.029.557,31	2.042.310,30

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO QUINCE 00 /100	5.949.115,00

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
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.500,77	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		6,00				104.286,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.886,40
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				52.862,24
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
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	4.936.362,01	1.029.557,31	2.042.310,30

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO QUINCE 00 /100	5.949.115,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-4-12	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

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
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-4-12	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

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
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-4-27	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9402	Mayor funcion				166.198,90		
9404	Antiguedad		17,00		95.353,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				119.147,83		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	67.308,00		
9451	R-Feriado		1,00		111.494,71		
9451	Feriado		2,00		238.056,40		
9470	R-Horas extras al 50%		25,50	Horas	595.739,16		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	636.140,45		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	240.052,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.565,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.703,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	4.162.912,57	1,50	%		62.443,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.799,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.866,49	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.933,24	

"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	5.614.626,20	1.508.378,04	2.852.750,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	6.958.999,00

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
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-4-27	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9402	Mayor funcion				166.198,90		
9404	Antiguedad		17,00		95.353,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				119.147,83		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	67.308,00		
9451	R-Feriado		1,00		111.494,71		
9451	Feriado		2,00		238.056,40		
9470	R-Horas extras al 50%		25,50	Horas	595.739,16		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	636.140,45		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	240.052,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.565,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.703,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	4.162.912,57	1,50	%		62.443,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.799,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.866,49	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.933,24	

"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	5.614.626,20	1.508.378,04	2.852.750,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	6.958.999,00

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
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-4-27	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					706.711,52-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					385.273,15	
/D01	Retención adelantos					700.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.039,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.026,04	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			51.013,02	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				299.637,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				405.984,00
9059	Vianda CCT		27,00				469.287,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.566,41
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.510,72
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				321.911,65
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,35-
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	5.614.626,20	1.508.378,04	2.852.750,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	6.958.999,00

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
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		18-4-27	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					706.711,52-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					385.273,15	
/D01	Retención adelantos					700.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.039,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.026,04	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			51.013,02	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				299.637,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				405.984,00
9059	Vianda CCT		27,00				469.287,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.566,41
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.510,72
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				321.911,65
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,35-
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	5.614.626,20	1.508.378,04	2.852.750,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	6.958.999,00

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
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-8-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

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
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-8-15	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

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
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				207.952,57		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	50.481,00		
9451	R-Feriado		1,00		96.298,73		
9451	Feriado		2,00		197.986,60		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.655,17		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	363.526,15		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	1.060.346,32		
9471	R-Horas extras al 100%		24,00	Horas	750.505,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	110.559,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	300.092,91		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		375.252,72		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,50		787.226,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		58.596,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		39.064,54	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.494.075,04	2.048.339,81	3.161.669,77

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO 00 /100	8.607.405,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				207.952,57		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	50.481,00		
9451	R-Feriado		1,00		96.298,73		
9451	Feriado		2,00		197.986,60		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.655,17		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	363.526,15		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	1.060.346,32		
9471	R-Horas extras al 100%		24,00	Horas	750.505,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	110.559,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	300.092,91		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		375.252,72		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,50		787.226,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		58.596,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		39.064,54	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.494.075,04	2.048.339,81	3.161.669,77

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO 00 /100	8.607.405,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					587.044,49-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.985,40	
/D01	Retención adelantos					1.500.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		177.625,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		118.416,97	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				399.516,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				473.648,00
9059	Vianda CCT		48,00				834.288,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						53.713,73
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.262,51
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.985,40
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,16
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	7.494.075,04	2.048.339,81	3.161.669,77

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO 00 /100	8.607.405,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					587.044,49-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.985,40	
/D01	Retención adelantos					1.500.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		177.625,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		118.416,97	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				399.516,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				473.648,00
9059	Vianda CCT		48,00				834.288,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						53.713,73
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.262,51
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.985,40
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,16
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	7.494.075,04	2.048.339,81	3.161.669,77

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO 00 /100	8.607.405,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		24-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		24,00		134.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9448	Hs de viaje		47,50	Horas	266.427,50		
9451	R-Feriado		1,00		54.897,29		
9451	Feriado		2,00		116.944,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	158.062,52		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	287.345,34		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	453.923,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.926,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.146,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					275.604,12-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					120.167,78	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		1.096.759,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.810,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.873,88	

"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	4.922.150,75	1.914.125,97	2.081.635,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA 00 /100	5.089.660,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		24-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		24,00		134.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9448	Hs de viaje		47,50	Horas	266.427,50		
9451	R-Feriado		1,00		54.897,29		
9451	Feriado		2,00		116.944,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	158.062,52		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	287.345,34		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	453.923,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.926,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.146,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					275.604,12-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					120.167,78	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		1.096.759,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.810,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.873,88	

"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	4.922.150,75	1.914.125,97	2.081.635,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA 00 /100	5.089.660,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		24-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.253,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.169,13	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.826,58
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				85.247,21
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
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	4.922.150,75	1.914.125,97	2.081.635,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA 00 /100	5.089.660,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		24-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.253,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.169,13	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.826,58
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				85.247,21
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
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	4.922.150,75	1.914.125,97	2.081.635,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA 00 /100	5.089.660,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, GABRIEL ESTEBAN	54103640	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32086542-6		06.05.2024		1-11-25	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	187.349,24		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	86.021,91-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		1,00		5.609,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		84.122,95		
9451	Feriado		2,00		168.245,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.906,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.411,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.834.805,51	11,00	%		421.828,61	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.834.805,51	3,00	%		115.044,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.834.805,51	3,00	%		115.044,17	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					492.506,73-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.833,14-	
936S	Aportes Obra Social Adic					9.843,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.886,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.558,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.590,73	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.295,37	

"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	3.834.805,51	351.308,61	1.861.957,10

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	5.345.454,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, GABRIEL ESTEBAN	54103640	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32086542-6		06.05.2024		1-11-25	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	187.349,24		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	86.021,91-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		1,00		5.609,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		84.122,95		
9451	Feriado		2,00		168.245,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.906,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.411,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.834.805,51	11,00	%		421.828,61	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.834.805,51	3,00	%		115.044,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.834.805,51	3,00	%		115.044,17	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					492.506,73-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.833,14-	
936S	Aportes Obra Social Adic					9.843,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.886,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.558,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.590,73	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.295,37	

"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	3.834.805,51	351.308,61	1.861.957,10

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	5.345.454,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, GABRIEL ESTEBAN	54103640	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32086542-6		06.05.2024		1-11-25	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.705,37	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.852,69	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.062,26
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
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	3.834.805,51	351.308,61	1.861.957,10

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	5.345.454,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, GABRIEL ESTEBAN	54103640	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32086542-6		06.05.2024		1-11-25	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.705,37	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.852,69	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.062,26
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
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	3.834.805,51	351.308,61	1.861.957,10

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	5.345.454,00

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, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		7-7-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9206	Pago días enferm acc priv		19,00	Días	4.261.907,86		
9219	Desc días enferm acc priv		19,00	Días	1.738.497,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.069,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.809,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					305.617,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.452,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.968,13	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	5.268.406,69	784.736,85	1.852.894,16

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y	6.336.564,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		7-7-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9206	Pago días enferm acc priv		19,00	Días	4.261.907,86		
9219	Desc días enferm acc priv		19,00	Días	1.738.497,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.069,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.809,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					305.617,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.452,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.968,13	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	5.268.406,69	784.736,85	1.852.894,16

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y	6.336.564,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	403.848,00		
9451	R-Feriado		1,00		64.938,82		
9451	Feriado		2,00		131.741,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	253.543,71		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	563.953,68		
9471	Horas extras al 100%		38,00	Horas	1.223.448,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.594,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	330.351,03		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,50		595.626,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					149.607,15-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					503.024,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.165,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.110,06	

"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	6.880.911,60	1.424.158,01	2.415.101,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	7.871.855,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	403.848,00		
9451	R-Feriado		1,00		64.938,82		
9451	Feriado		2,00		131.741,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	253.543,71		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	563.953,68		
9471	Horas extras al 100%		38,00	Horas	1.223.448,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.594,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	330.351,03		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,50		595.626,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					149.607,15-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					503.024,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.165,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.110,06	

"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	6.880.911,60	1.424.158,01	2.415.101,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	7.871.855,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		193.662,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		129.108,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		11,00				191.191,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.151,33
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				314.101,61
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,28
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	6.880.911,60	1.424.158,01	2.415.101,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	7.871.855,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		20-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		193.662,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		129.108,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		11,00				191.191,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.151,33
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				314.101,61
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,28
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	6.880.911,60	1.424.158,01	2.415.101,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	7.871.855,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-10-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					900.000,00-	

"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	900.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS MIL 00 /100	900.000,00

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
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-10-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					900.000,00-	

"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	900.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS MIL 00 /100	900.000,00

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
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-10-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		2.021.386,46		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	87.659,61-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	90.072,21-		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	990.794,34-		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	735.049,60		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	360.288,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		47,00	Horas	256.573,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	100.962,00		
9451	R-Feriado		1,00		71.276,20		
9451	Feriado		2,00		151.351,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.520,64		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	12.166,09		
9471	R-Horas extras al 100%		15,00	Horas	473.608,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	248.358,78-		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,41		265.536,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.614,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.076,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.266.117,09	1.904.051,75	1.908.564,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA 00 /100	5.270.630,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-10-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		2.021.386,46		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	87.659,61-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	90.072,21-		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	990.794,34-		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	735.049,60		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	360.288,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		47,00	Horas	256.573,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	100.962,00		
9451	R-Feriado		1,00		71.276,20		
9451	Feriado		2,00		151.351,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.520,64		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	12.166,09		
9471	R-Horas extras al 100%		15,00	Horas	473.608,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	248.358,78-		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,41		265.536,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.614,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.076,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.266.117,09	1.904.051,75	1.908.564,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA 00 /100	5.270.630,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-10-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					189.423,03-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					204.740,46	
/D01	Retención adelantos					900.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.008,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.339,08	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				699.153,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.078,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						954,60
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						12.666,65-
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						367.333,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				73.898,30
995A	R-Asig Vianda Complement						16.035,35-
995A	Asig Vianda Complement						474.099,75
9RED	R-Redondeo						0,30
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	5.266.117,09	1.904.051,75	1.908.564,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA 00 /100	5.270.630,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-10-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					189.423,03-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					204.740,46	
/D01	Retención adelantos					900.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.008,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.339,08	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				699.153,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.078,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						954,60
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						12.666,65-
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						367.333,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				73.898,30
995A	R-Asig Vianda Complement						16.035,35-
995A	Asig Vianda Complement						474.099,75
9RED	R-Redondeo						0,30
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	5.266.117,09	1.904.051,75	1.908.564,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA 00 /100	5.270.630,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		12-7-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.570,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	308.495,00		
9451	R-Feriado		1,00		66.996,09		
9451	Feriado		2,00		140.282,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	51.437,88		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	317.047,30		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	308.627,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.231,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.706,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					2.184.645,23-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					149.008,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.552,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.440,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.034,99	

"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	4.919.778,16	1.062.952,33-	2.024.418,51

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00 /100	8.007.149,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		12-7-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.570,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	308.495,00		
9451	R-Feriado		1,00		66.996,09		
9451	Feriado		2,00		140.282,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	51.437,88		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	317.047,30		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	308.627,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.231,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.706,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					2.184.645,23-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					149.008,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.552,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.440,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.034,99	

"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	4.919.778,16	1.062.952,33-	2.024.418,51

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00 /100	8.007.149,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		12-7-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.960,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.173,11
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				104.207,61
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,20
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	4.919.778,16	1.062.952,33-	2.024.418,51

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00 /100	8.007.149,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		12-7-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.960,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.173,11
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				104.207,61
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,20
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	4.919.778,16	1.062.952,33-	2.024.418,51

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00 /100	8.007.149,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, TATIANA MICAELA	54102753	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-41628659-6		16.01.2024		2-3-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.912.560,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				302.559,00		
9000	Sueldo basico				1.912.560,00		
9002	R-Zona			%	60.511,80		
9002	Zona		20,00	%	382.512,00		
933A	R-Paz Social				18.153,55		
933A	Paz Social		2,00		151.050,55		
9407	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9572	Tiempo de Viaje		22,00		123.398,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		161.541,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		139.170,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.553.285,90	11,00	%		390.861,45	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.553.285,90	3,00	%		106.598,58	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.553.285,90	3,00	%		106.598,58	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					453.249,70-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					327.147,04	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.299,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		15.248,97	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		142.082,46	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.483,67
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						163.573,52
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,02-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.553.285,90	648.986,38	1.927.072,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	4.831.372,00

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
BANZEN, TATIANA MICAELA	54102753	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-41628659-6		16.01.2024		2-3-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.912.560,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				302.559,00		
9000	Sueldo basico				1.912.560,00		
9002	R-Zona			%	60.511,80		
9002	Zona		20,00	%	382.512,00		
933A	R-Paz Social				18.153,55		
933A	Paz Social		2,00		151.050,55		
9407	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9572	Tiempo de Viaje		22,00		123.398,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		161.541,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		139.170,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.553.285,90	11,00	%		390.861,45	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.553.285,90	3,00	%		106.598,58	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.553.285,90	3,00	%		106.598,58	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					453.249,70-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					327.147,04	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.299,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		15.248,97	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		142.082,46	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.483,67
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						163.573,52
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,02-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.553.285,90	648.986,38	1.927.072,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	4.831.372,00

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
BANZEN, TATIANA MICAELA	54102753	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-41628659-6		16.01.2024		2-3-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.912.560,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
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	3.553.285,90	648.986,38	1.927.072,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	4.831.372,00

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
BANZEN, TATIANA MICAELA	54102753	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-41628659-6		16.01.2024		2-3-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.912.560,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
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	3.553.285,90	648.986,38	1.927.072,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	4.831.372,00

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
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-4-28	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	333.735,50		
9451	R-Feriado		1,00		53.090,41		
9451	Feriado		2,00		106.180,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.240,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.743.523,56	11,00	%		411.787,59	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.743.523,56	3,00	%		112.305,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.743.523,56	3,00	%		112.305,71	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.178,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.527,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.118,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.351,62	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.663,42
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	3.743.523,56	853.975,19	1.858.557,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SEIS 00 /100	4.748.106,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-4-28	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	333.735,50		
9451	R-Feriado		1,00		53.090,41		
9451	Feriado		2,00		106.180,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.240,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.743.523,56	11,00	%		411.787,59	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.743.523,56	3,00	%		112.305,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.743.523,56	3,00	%		112.305,71	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.178,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.527,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.118,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.351,62	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.663,42
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	3.743.523,56	853.975,19	1.858.557,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SEIS 00 /100	4.748.106,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-4-28	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
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	3.743.523,56	853.975,19	1.858.557,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SEIS 00 /100	4.748.106,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		6-4-28	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
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	3.743.523,56	853.975,19	1.858.557,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SEIS 00 /100	4.748.106,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-10-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.570,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		13,00		72.917,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		88.730,26		
9451	Feriado		2,00		184.554,52		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.092,58		
9467	Hrs nocturnas		36,00		80.336,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	249.263,01		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	512.246,52		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	281.048,39		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	753.348,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	70.810,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	339.693,26		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		391.023,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		803.571,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.529,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.019,69	

"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	7.491.439,15	1.667.805,98	2.585.406,83

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CUARENTA 00 /100	8.409.040,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-10-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.570,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		13,00		72.917,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		88.730,26		
9451	Feriado		2,00		184.554,52		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.092,58		
9467	Hrs nocturnas		36,00		80.336,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	249.263,01		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	512.246,52		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	281.048,39		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	753.348,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	70.810,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	339.693,26		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		391.023,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		803.571,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.529,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.019,69	

"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	7.491.439,15	1.667.805,98	2.585.406,83

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CUARENTA 00 /100	8.409.040,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-10-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					566.538,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		198.613,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		132.409,09	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		13,00				225.953,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.402,07
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				334.577,33
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,27
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	7.491.439,15	1.667.805,98	2.585.406,83

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CUARENTA 00 /100	8.409.040,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-10-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					566.538,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		198.613,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		132.409,09	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		13,00				225.953,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.402,07
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				334.577,33
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,27
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	7.491.439,15	1.667.805,98	2.585.406,83

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CUARENTA 00 /100	8.409.040,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	420.675,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.253,50		
9451	Feriado		2,00		126.113,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.290,40		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	144.871,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.346,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.251,13		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,77		250.144,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					280.036,79-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.713,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.133,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.417,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.422,48	

"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	4.471.709,14	703.957,22	1.909.194,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	5.676.946,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	420.675,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.253,50		
9451	Feriado		2,00		126.113,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.290,40		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	144.871,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.346,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.251,13		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,77		250.144,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					280.036,79-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.713,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.133,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.417,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.422,48	

"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	4.471.709,14	703.957,22	1.909.194,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	5.676.946,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.611,70	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.455,91
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.081,48
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
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	4.471.709,14	703.957,22	1.909.194,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	5.676.946,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-6-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.611,70	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.455,91
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.081,48
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
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	4.471.709,14	703.957,22	1.909.194,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y	5.676.946,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		11-0-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

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
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		11-0-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

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
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		11-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	336.540,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.427,07		
9451	Feriado		2,00		97.342,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.177,30		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.541,70		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	618.041,97		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.657,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.348,04		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		570.500,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					154.338,49	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.238,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.825,55	

"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	5.154.753,88	2.138.771,33	2.066.116,45

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA Y NUEVE 00 /100	5.082.099,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		11-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	336.540,00		
9451	R-Feriado		1,00		50.427,07		
9451	Feriado		2,00		97.342,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.177,30		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.541,70		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	618.041,97		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.657,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.348,04		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		570.500,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					154.338,49	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.238,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.825,55	

"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	5.154.753,88	2.138.771,33	2.066.116,45

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA Y NUEVE 00 /100	5.082.099,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		11-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.804,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.869,53	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		6,00				104.286,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.635,13
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				84.920,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,09
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	5.154.753,88	2.138.771,33	2.066.116,45

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA Y NUEVE 00 /100	5.082.099,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		11-0-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.804,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.869,53	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		6,00				104.286,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.635,13
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				84.920,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,09
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	5.154.753,88	2.138.771,33	2.066.116,45

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA Y NUEVE 00 /100	5.082.099,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-10-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	464.959,77		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	270.216,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		36,50	Horas	204.728,50		
9451	R-Feriado		1,00		47.094,10		
9451	Feriado		2,00		93.799,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	36.501,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.686,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.638.700,26	11,00	%		400.257,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.638.700,26	3,00	%		109.161,01	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.638.700,26	3,00	%		109.161,01	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					746,99-	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.663,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.897,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.775,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.598,07	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.191,91

"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	3.638.700,26	830.167,07	1.858.086,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE 00	4.666.620,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-10-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	464.959,77		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	270.216,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		36,50	Horas	204.728,50		
9451	R-Feriado		1,00		47.094,10		
9451	Feriado		2,00		93.799,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	36.501,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.686,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.638.700,26	11,00	%		400.257,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.638.700,26	3,00	%		109.161,01	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.638.700,26	3,00	%		109.161,01	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					746,99-	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.663,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.897,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.775,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.598,07	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.191,91

"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	3.638.700,26	830.167,07	1.858.086,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE 00	4.666.620,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-10-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,38
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	3.638.700,26	830.167,07	1.858.086,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE 00	4.666.620,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-10-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,38
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	3.638.700,26	830.167,07	1.858.086,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE 00	4.666.620,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		8-3-12	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.603.571,82

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

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
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		8-3-12	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.603.571,82

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

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		8-3-27	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	202.540,87		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	91.686,86-		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		8,00		44.872,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.069,58		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		86.701,62		
9451	Feriado		2,00		185.033,28		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		17.841,69		
9467	Hrs nocturnas		30,00		61.109,40		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	151.683,72		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	389.646,15		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	401.539,50		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	573.042,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.809,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.273,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	308.780,95		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		59.487,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		183.373,68		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		101.125,47		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		623.452,14		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.885,16	

"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	6.484.635,38	2.430.445,56	2.509.773,18

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES	6.563.963,00

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
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		8-3-27	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	202.540,87		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	91.686,86-		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		8,00		44.872,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.069,58		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		86.701,62		
9451	Feriado		2,00		185.033,28		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		17.841,69		
9467	Hrs nocturnas		30,00		61.109,40		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	151.683,72		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	389.646,15		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	401.539,50		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	573.042,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.809,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.273,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	308.780,95		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		59.487,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		183.373,68		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		101.125,47		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		623.452,14		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.885,16	

"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	6.484.635,38	2.430.445,56	2.509.773,18

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES	6.563.963,00

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
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		8-3-27	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					415.673,35-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					495.191,99	
/D01	Retención adelantos					1.300.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		175.053,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.590,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.702,60	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		11,00				191.191,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.311,39
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				282.414,43
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,08
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	6.484.635,38	2.430.445,56	2.509.773,18

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES	6.563.963,00

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
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		8-3-27	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					415.673,35-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					495.191,99	
/D01	Retención adelantos					1.300.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		175.053,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.590,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.702,60	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		11,00				191.191,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.311,39
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				282.414,43
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,08
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	6.484.635,38	2.430.445,56	2.509.773,18

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES	6.563.963,00

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
BEBER, DAMIAN	54023687	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		10-10-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.107.927,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		5.100.984,13		
9000	Sueldo basico				3.107.927,00		
9002	Zona		20,00	%	621.585,40		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	2.833.296,48-		
933A	Paz Social		2,00		358.167,95		
9407	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	94.342,05		
9572	Tiempo de Viaje		80,00		448.720,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		89.745,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		55.668,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					314.627,29	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		316.061,08	
9043	Viandas		23,00				399.510,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						157.313,65
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	7.521.527,05	827.387,03	2.309.838,98

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	9.003.979,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BEBER, DAMIAN	54023687	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		10-10-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.107.927,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		21,00		5.100.984,13		
9000	Sueldo basico				3.107.927,00		
9002	Zona		20,00	%	621.585,40		
9239	Desc días vacaciones		21,00	Días	2.833.296,48-		
933A	Paz Social		2,00		358.167,95		
9407	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	94.342,05		
9572	Tiempo de Viaje		80,00		448.720,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		89.745,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		55.668,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					314.627,29	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		316.061,08	
9043	Viandas		23,00				399.510,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						157.313,65
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	7.521.527,05	827.387,03	2.309.838,98

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	9.003.979,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		3-7-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	86.331,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9448	Hs de viaje		43,00	Horas	241.187,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.437,42		
9451	Feriado		2,00		108.874,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.196,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.318.432,42	11,00	%		365.027,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.318.432,42	3,00	%		99.552,97	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.318.432,42	3,00	%		99.552,97	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					120.446,94-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.886,20-	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.020,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.814,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.758,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.542,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.172,47	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.496,41

"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	3.318.432,42	599.108,66	1.794.083,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SIETE 00 /100	4.513.407,00

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
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		3-7-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	86.331,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9448	Hs de viaje		43,00	Horas	241.187,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.437,42		
9451	Feriado		2,00		108.874,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.196,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.318.432,42	11,00	%		365.027,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.318.432,42	3,00	%		99.552,97	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.318.432,42	3,00	%		99.552,97	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					120.446,94-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.886,20-	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.020,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.814,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.758,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.542,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.172,47	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.496,41

"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	3.318.432,42	599.108,66	1.794.083,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SIETE 00 /100	4.513.407,00

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
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		3-7-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				699.153,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						367.333,35
995A	Asig Vianda Complement						474.099,75
9RED	R-Redondeo						0,44
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	3.318.432,42	599.108,66	1.794.083,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SIETE 00 /100	4.513.407,00

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
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		3-7-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				699.153,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						367.333,35
995A	Asig Vianda Complement						474.099,75
9RED	R-Redondeo						0,44
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	3.318.432,42	599.108,66	1.794.083,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SIETE 00 /100	4.513.407,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-8-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		52,50	Horas	294.472,50		
9451	R-Feriado		1,00		55.149,51		
9451	Feriado		2,00		110.299,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.664,36		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	520.969,35		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	535.307,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.048,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.516,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					144.653,11-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					124.185,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.875,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.869,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.917,10	

"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	5.178.182,65	965.136,59	2.055.509,94

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	6.268.556,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-8-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		52,50	Horas	294.472,50		
9451	R-Feriado		1,00		55.149,51		
9451	Feriado		2,00		110.299,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.664,36		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	520.969,35		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	535.307,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.048,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.516,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					144.653,11-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					124.185,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.875,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.869,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.917,10	

"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	5.178.182,65	965.136,59	2.055.509,94

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	6.268.556,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-8-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.246,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.886,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				93.823,30
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,32
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	5.178.182,65	965.136,59	2.055.509,94

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	6.268.556,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-8-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.246,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.886,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				93.823,30
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,32
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	5.178.182,65	965.136,59	2.055.509,94

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	6.268.556,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		20-4-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.739.707,00		
9002	Zona		20,00	%	747.941,40		
933A	Paz Social		2,00		423.167,70		
9407	Antiguedad		20,00		112.180,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	119.650,56		
949D	Feriado Trabajado art.14		7,50		523.030,88		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,00		767.111,95		
9572	Tiempo de Viaje		281,00		1.576.129,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		233.337,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					626.879,42-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					320.044,84	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.043,91	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		370.660,86	
9043	Viandas		27,00				468.990,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						160.022,42
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.886.521,49	787.565,33	2.382.027,84

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	10.480.984,00

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
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		20-4-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.739.707,00		
9002	Zona		20,00	%	747.941,40		
933A	Paz Social		2,00		423.167,70		
9407	Antiguedad		20,00		112.180,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	119.650,56		
949D	Feriado Trabajado art.14		7,50		523.030,88		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,00		767.111,95		
9572	Tiempo de Viaje		281,00		1.576.129,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		233.337,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					626.879,42-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					320.044,84	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.043,91	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		370.660,86	
9043	Viandas		27,00				468.990,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						160.022,42
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.886.521,49	787.565,33	2.382.027,84

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	10.480.984,00

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
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-6-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.843.198,67		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	1.013.417,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		21,00		117.789,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	246.796,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.236,13		
9451	Feriado		2,00		114.017,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	49.697,16		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	298.182,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.213,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.431,40		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		5,67		182.807,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					267.259,21-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					135.193,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.303,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.202,18	

"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	5.151.845,06	852.221,87	1.950.129,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	6.249.753,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-6-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.843.198,67		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	1.013.417,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		21,00		117.789,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	246.796,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.236,13		
9451	Feriado		2,00		114.017,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	49.697,16		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	298.182,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.213,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.431,40		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		5,67		182.807,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					267.259,21-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					135.193,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.303,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.202,18	

"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	5.151.845,06	852.221,87	1.950.129,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	6.249.753,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-6-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.652,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.434,72	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.278,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.813,94
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,18-
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	5.151.845,06	852.221,87	1.950.129,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	6.249.753,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-6-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.652,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.434,72	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.278,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.813,94
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,18-
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	5.151.845,06	852.221,87	1.950.129,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	6.249.753,00

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
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-5-12	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	457.495,46		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	187.262,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9402	Mayor funcion				4.908,45		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		116.390,24		
9451	Feriado		2,00		220.199,24		
9467	Hrs nocturnas		36,00		76.947,12		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	490.632,66		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	479.860,31		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	733.587,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	260.380,73-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	334.394,09		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		192.416,28		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		654.196,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.113,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.742,38	

"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	6.644.747,80	1.041.202,71	2.609.380,91

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	8.212.926,00

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
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-5-12	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	457.495,46		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	187.262,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9402	Mayor funcion				4.908,45		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		116.390,24		
9451	Feriado		2,00		220.199,24		
9467	Hrs nocturnas		36,00		76.947,12		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	490.632,66		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	479.860,31		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	733.587,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	260.380,73-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	334.394,09		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		192.416,28		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		654.196,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.113,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.742,38	

"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	6.644.747,80	1.041.202,71	2.609.380,91

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	8.212.926,00

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
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-5-12	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					556.933,86-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					539.204,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		188.628,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		125.752,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		13,00				225.953,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.270,76
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				372.682,33
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,29
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	6.644.747,80	1.041.202,71	2.609.380,91

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	8.212.926,00

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
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-5-12	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					556.933,86-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					539.204,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		188.628,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		125.752,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		13,00				225.953,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.270,76
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				372.682,33
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,29
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	6.644.747,80	1.041.202,71	2.609.380,91

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	8.212.926,00

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
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		5,00		28.045,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
940F	Plus Comp.cambio turno				30.946,12		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	229.278,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	370.194,00		
9451	R-Feriado		1,00		71.075,26		
9451	Feriado		2,00		148.569,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		37.987,74		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	242.218,08		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	166.237,89		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	274.334,22		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	759.944,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.481,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	274.496,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.275,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.183,38	

"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	5.578.270,83	1.208.031,71	2.424.808,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y OCHO 00 /100	6.795.048,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		5,00		28.045,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
940F	Plus Comp.cambio turno				30.946,12		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	229.278,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	370.194,00		
9451	R-Feriado		1,00		71.075,26		
9451	Feriado		2,00		148.569,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		37.987,74		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	242.218,08		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	166.237,89		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	274.334,22		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	759.944,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.481,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	274.496,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.275,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.183,38	

"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	5.578.270,83	1.208.031,71	2.424.808,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y OCHO 00 /100	6.795.048,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					202.423,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.473,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.982,04	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		8,00				139.048,00
963M	Guardería PtgDto.144/2022						210.000,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.752,14
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				188.733,05
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
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	5.578.270,83	1.208.031,71	2.424.808,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y OCHO 00 /100	6.795.048,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					202.423,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.473,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.982,04	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		8,00				139.048,00
963M	Guardería PtgDto.144/2022						210.000,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.752,14
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				188.733,05
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
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	5.578.270,83	1.208.031,71	2.424.808,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y OCHO 00 /100	6.795.048,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-11-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	283.643,58		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	432.716,31		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	167.673,48-		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	258.432,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		19,50	Horas	106.450,50		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	336.540,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.217,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	56.811,80		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	311.335,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	194.399,07-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.750.229,96	11,00	%		412.525,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.750.229,96	3,00	%		112.506,90	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.750.229,96	3,00	%		112.506,90	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.781,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.125,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.521,02	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.260,51	

"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	3.750.229,96	896.752,90	1.908.503,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	4.761.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-11-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	283.643,58		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	432.716,31		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	167.673,48-		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	258.432,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		19,50	Horas	106.450,50		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	336.540,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.217,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	56.811,80		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	311.335,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	194.399,07-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.750.229,96	11,00	%		412.525,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.750.229,96	3,00	%		112.506,90	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.750.229,96	3,00	%		112.506,90	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.781,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.125,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.521,02	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.260,51	

"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	3.750.229,96	896.752,90	1.908.503,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	4.761.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-11-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.083,58	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.041,79	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.466,40
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,62-
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	3.750.229,96	896.752,90	1.908.503,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	4.761.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-11-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.083,58	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.041,79	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.466,40
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,62-
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	3.750.229,96	896.752,90	1.908.503,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	4.761.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		8-1-20	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	645.557,64		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	6.546.364,50		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	274.888,80-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.824.544,79-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					2.635.661,18-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					727.172,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.120,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		207.790,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.413,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		138.527,29	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.193,39
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,77
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	6.917.033,34	835.942,00-	1.863.088,66

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA Y CUATRO 00 /100	9.616.064,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		8-1-20	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	645.557,64		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	6.546.364,50		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	274.888,80-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.824.544,79-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					2.635.661,18-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					727.172,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.120,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		207.790,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.413,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		138.527,29	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.193,39
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,77
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	6.917.033,34	835.942,00-	1.863.088,66

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA Y CUATRO 00 /100	9.616.064,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		8-1-20	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.917.033,34	835.942,00-	1.863.088,66

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA Y CUATRO 00 /100	9.616.064,00

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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		8-1-20	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.917.033,34	835.942,00-	1.863.088,66

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA Y CUATRO 00 /100	9.616.064,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		15-3-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				92.175,48		
9443	Permanencia en campament		30,00		347.841,96		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9451	Feriado		2,00		218.862,26		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	460.877,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.148,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.484,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					803.996,37-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					133.364,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.628,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.953,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.419,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.635,35	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.076,27
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.540,99

"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	4.472.722,86	279.699,85	2.052.037,99

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y UN 00 /100	6.245.061,00

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
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		15-3-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				92.175,48		
9443	Permanencia en campament		30,00		347.841,96		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9451	Feriado		2,00		218.862,26		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	460.877,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.148,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.484,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					803.996,37-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					133.364,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.628,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.953,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.419,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.635,35	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.076,27
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.540,99

"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	4.472.722,86	279.699,85	2.052.037,99

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y UN 00 /100	6.245.061,00

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
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		15-3-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

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		7,00				233.051,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				100.793,89
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,45
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	4.472.722,86	279.699,85	2.052.037,99

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y UN 00 /100	6.245.061,00

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
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		15-3-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

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		7,00				233.051,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				100.793,89
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,45
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	4.472.722,86	279.699,85	2.052.037,99

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y UN 00 /100	6.245.061,00

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
CAMPILLAY, GONZALO ADRIAN	54023610	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31243272-3		18.05.2015		10-11-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SUST. Y EXCEL. OPERAC.	AR0CROM001	7.084.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		23,00		7.820.736,00		
9000	Sueldo basico				7.084.000,00		
9002	Zona		20,00	%	1.416.800,00		
9239	Desc días vacaciones		23,00	Días	6.517.280,00-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					1.069.931,43-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.818.379,91	
9321	Seguro optativo conyuge					42.078,96	
9324	Desc. Seguro opt titular					28.052,64	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
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	9.804.256,00	1.527.969,22	0,22

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	8.276.287,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPILLAY, GONZALO ADRIAN	54023610	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31243272-3		18.05.2015		10-11-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SUST. Y EXCEL. OPERAC.	AR0CROM001	7.084.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		23,00		7.820.736,00		
9000	Sueldo basico				7.084.000,00		
9002	Zona		20,00	%	1.416.800,00		
9239	Desc días vacaciones		23,00	Días	6.517.280,00-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					1.069.931,43-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.818.379,91	
9321	Seguro optativo conyuge					42.078,96	
9324	Desc. Seguro opt titular					28.052,64	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
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	9.804.256,00	1.527.969,22	0,22

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	8.276.287,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-10-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.683.119,79

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
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-10-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.683.119,79

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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-10-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		8,00	Días	1.679.777,12		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		8,00	Días	760.690,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				88.663,18		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	67.308,00		
9451	R-Feriado		1,00		101.634,06		
9451	Feriado		2,00		197.468,22		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	554.144,88		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	784.462,14		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	396.193,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.052.802,55	11,00	%		335.808,28	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		122.112,10	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.052.802,55	3,00	%		91.584,08	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		33.303,30	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.052.802,55	3,00	%		91.584,08	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		33.303,30	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					628.642,38-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.824,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.216,38	

"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	5.977.926,78	1.351.246,66	3.006.817,88

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	7.633.498,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-10-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		8,00	Días	1.679.777,12		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		8,00	Días	760.690,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				88.663,18		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	67.308,00		
9451	R-Feriado		1,00		101.634,06		
9451	Feriado		2,00		197.468,22		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	554.144,88		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	784.462,14		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	396.193,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.052.802,55	11,00	%		335.808,28	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		122.112,10	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.052.802,55	3,00	%		91.584,08	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		33.303,30	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.052.802,55	3,00	%		91.584,08	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		33.303,30	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					628.642,38-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.824,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.216,38	

"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	5.977.926,78	1.351.246,66	3.006.817,88

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	7.633.498,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-10-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					453.934,57	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.913,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.942,15	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				299.637,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				405.984,00
9059	Vianda CCT		36,00				625.716,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.922,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.510,73
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				323.193,24
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,37-
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	5.977.926,78	1.351.246,66	3.006.817,88

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	7.633.498,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-10-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					453.934,57	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.913,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.942,15	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				299.637,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				405.984,00
9059	Vianda CCT		36,00				625.716,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.922,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.510,73
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				323.193,24
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,37-
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	5.977.926,78	1.351.246,66	3.006.817,88

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	7.633.498,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-5-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	302.886,00		
9451	R-Feriado		1,00		108.212,72		
9451	Feriado		2,00		236.947,08		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.424,44		
9467	Hrs nocturnas		36,00		74.853,72		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	232.249,86		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	397.736,55		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	250.480,23		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	573.242,43		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	379.515,50		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	280.771,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	91.444,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	325.372,80		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		364.334,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		748.724,64		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		48.465,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.310,28	

"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	7.602.973,55	1.392.322,09	2.704.501,54

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 00 /100	8.915.153,00

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
CANO, AGUSTIN	54038498	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-5-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	302.886,00		
9451	R-Feriado		1,00		108.212,72		
9451	Feriado		2,00		236.947,08		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.424,44		
9467	Hrs nocturnas		36,00		74.853,72		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	232.249,86		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	397.736,55		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	250.480,23		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	573.242,43		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	379.515,50		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	280.771,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	91.444,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	325.372,80		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		364.334,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		748.724,64		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		48.465,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.310,28	

"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	7.602.973,55	1.392.322,09	2.704.501,54

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 00 /100	8.915.153,00

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
CANO, AGUSTIN	54038498	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-5-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					796.474,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		191.023,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		127.349,20	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		12,00				208.572,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						44.426,63
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				443.646,76
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,24
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	7.602.973,55	1.392.322,09	2.704.501,54

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 00 /100	8.915.153,00

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
CANO, AGUSTIN	54038498	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-5-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					796.474,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		191.023,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		127.349,20	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		12,00				208.572,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						44.426,63
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				443.646,76
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,24
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	7.602.973,55	1.392.322,09	2.704.501,54

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 00 /100	8.915.153,00

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
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		12-1-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.528.851,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.528.851,00		
9002	Zona		20,00	%	705.770,20		
933A	Paz Social		2,00		295.728,25		
9407	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9572	Tiempo de Viaje		168,00		942.312,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		161.541,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		167.004,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,31-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					158.226,60	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.060,85	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		263.611,74	
9043	Viandas		23,00				399.510,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						79.113,30
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	6.210.293,45	749.212,02	2.231.638,57

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100	7.692.720,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		12-1-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.528.851,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.528.851,00		
9002	Zona		20,00	%	705.770,20		
933A	Paz Social		2,00		295.728,25		
9407	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9572	Tiempo de Viaje		168,00		942.312,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		161.541,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		167.004,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,31-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					158.226,60	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.060,85	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		263.611,74	
9043	Viandas		23,00				399.510,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						79.113,30
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	6.210.293,45	749.212,02	2.231.638,57

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100	7.692.720,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		20-4-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	4.435.390,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				184.573,00		
9000	Sueldo basico				4.435.390,00		
9002	R-Zona			%	36.914,60		
9002	Zona		20,00	%	887.078,00		
933A	R-Paz Social				11.074,35		
933A	Paz Social		2,00		364.971,75		
9407	Antiguedad		20,00		112.180,00		
9572	Tiempo de Viaje		176,00		987.184,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		233.337,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					650.336,27-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					171.567,98	
9321	R-Seguro optativo conyuge					730,91	
9321	Seguro optativo conyuge					18.798,82	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		9.302,48	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		321.776,27	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.395,45
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						85.783,99
9RED	R-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	7.896.968,70	579.535,33	2.244.704,63

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 00	9.562.138,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		20-4-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	4.435.390,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				184.573,00		
9000	Sueldo basico				4.435.390,00		
9002	R-Zona			%	36.914,60		
9002	Zona		20,00	%	887.078,00		
933A	R-Paz Social				11.074,35		
933A	Paz Social		2,00		364.971,75		
9407	Antiguedad		20,00		112.180,00		
9572	Tiempo de Viaje		176,00		987.184,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		233.337,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					650.336,27-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					171.567,98	
9321	R-Seguro optativo conyuge					730,91	
9321	Seguro optativo conyuge					18.798,82	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		9.302,48	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		321.776,27	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.395,45
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						85.783,99
9RED	R-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	7.896.968,70	579.535,33	2.244.704,63

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 00	9.562.138,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		20-4-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	4.435.390,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		23,00				399.510,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	7.896.968,70	579.535,33	2.244.704,63

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 00	9.562.138,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		20-4-12	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	4.435.390,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		23,00				399.510,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	7.896.968,70	579.535,33	2.244.704,63

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 00	9.562.138,00

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, RICARDO CESAR	54030962	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		19-11-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.108.003,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		21,00		5.162.410,64		
9000	Sueldo basico				3.108.003,00		
9002	Zona		20,00	%	621.600,60		
9239	R-Desc días vacaciones		21,00	Días	2.791.866,14-		
933A	R-Paz Social				118.527,20		
933A	Paz Social		2,00		277.226,90		
9407	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	47.941,88		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		447.257,16		
9572	Tiempo de Viaje		112,00		628.208,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		107.694,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		55.668,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					415.352,34	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		99.562,87	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		248.070,58	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.259,50
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						207.676,17
9RED	R-Redondeo						0,20-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.310.836,24	959.684,45	2.380.831,21

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	9.731.983,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		19-11-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.108.003,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		21,00		5.162.410,64		
9000	Sueldo basico				3.108.003,00		
9002	Zona		20,00	%	621.600,60		
9239	R-Desc días vacaciones		21,00	Días	2.791.866,14-		
933A	R-Paz Social				118.527,20		
933A	Paz Social		2,00		277.226,90		
9407	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	47.941,88		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		447.257,16		
9572	Tiempo de Viaje		112,00		628.208,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		107.694,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		55.668,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					415.352,34	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		99.562,87	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		248.070,58	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.259,50
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						207.676,17
9RED	R-Redondeo						0,20-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.310.836,24	959.684,45	2.380.831,21

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	9.731.983,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		19-11-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.108.003,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		24,00				416.880,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	8.310.836,24	959.684,45	2.380.831,21

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	9.731.983,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		19-11-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.108.003,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		24,00				416.880,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	8.310.836,24	959.684,45	2.380.831,21

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	9.731.983,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FACUNDO DAMIAN	54103794	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936385-0		05.06.2024		1-10-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.069.429,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				473.828,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	402.753,80		
9402	Mayor funcion				133.838,60		
9404	Antiguedad		1,00		5.609,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		104.242,16		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	191.065,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	280.450,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.277,12		
9451	Feriado		2,00		99.733,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	77.691,48		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	169.657,54		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	226.209,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		88.605,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.864,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.303,25		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,76		97.373,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.178,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.676,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.785,43	

"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	4.181.835,71	935.786,93	1.967.792,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	5.213.841,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FACUNDO DAMIAN	54103794	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936385-0		05.06.2024		1-10-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.069.429,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				473.828,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	402.753,80		
9402	Mayor funcion				133.838,60		
9404	Antiguedad		1,00		5.609,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		104.242,16		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	191.065,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	280.450,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.277,12		
9451	Feriado		2,00		99.733,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	77.691,48		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	169.657,54		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	226.209,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		88.605,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.864,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.303,25		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		3,76		97.373,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.178,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.676,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.785,43	

"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	4.181.835,71	935.786,93	1.967.792,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	5.213.841,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FACUNDO DAMIAN	54103794	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936385-0		05.06.2024		1-10-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.069.429,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.451,29	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.079,96
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,52
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	4.181.835,71	935.786,93	1.967.792,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	5.213.841,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FACUNDO DAMIAN	54103794	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936385-0		05.06.2024		1-10-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.069.429,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.451,29	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.079,96
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,52
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	4.181.835,71	935.786,93	1.967.792,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	5.213.841,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		8-6-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.245.824,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.245.824,00		
9002	Zona		20,00	%	849.164,80		
933A	Paz Social		2,00		378.812,80		
9407	Antiguedad		8,00		44.872,00		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	549.172,00		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		1.009.620,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		233.337,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					697.835,04-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					369.836,24	
9308	Dif. Obra Social					41.936,01	
9321	Seguro optativo conyuge					26.739,03	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.826,02	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					240.566,96	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		333.402,74	
9043	Viandas		25,00				434.250,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						184.918,12
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	7.955.068,60	1.040.167,10	2.372.183,50

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	9.287.085,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		8-6-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.245.824,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.245.824,00		
9002	Zona		20,00	%	849.164,80		
933A	Paz Social		2,00		378.812,80		
9407	Antiguedad		8,00		44.872,00		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	549.172,00		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		1.009.620,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		233.337,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					697.835,04-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					369.836,24	
9308	Dif. Obra Social					41.936,01	
9321	Seguro optativo conyuge					26.739,03	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.826,02	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					240.566,96	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		333.402,74	
9043	Viandas		25,00				434.250,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						184.918,12
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	7.955.068,60	1.040.167,10	2.372.183,50

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	9.287.085,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		8-6-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.245.824,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.955.068,60	1.040.167,10	2.372.183,50

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	9.287.085,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		8-6-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.245.824,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.955.068,60	1.040.167,10	2.372.183,50

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	9.287.085,00

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
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		5-6-17	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	84.200,67-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	86.518,12-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	133.651,78		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	86.518,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	224.360,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.309,02		
9451	Feriado		2,00		59.660,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.721,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.126.883,38	11,00	%		343.957,17	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.126.883,38	3,00	%		93.806,50	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.126.883,38	3,00	%		93.806,50	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		871.666,33	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.020,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.338,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.107,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		892,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.738,57	

"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	3.126.883,38	1.588.334,01	1.763.018,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	3.301.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		5-6-17	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	84.200,67-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	86.518,12-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	133.651,78		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	86.518,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	224.360,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.309,02		
9451	Feriado		2,00		59.660,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.721,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.126.883,38	11,00	%		343.957,17	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.126.883,38	3,00	%		93.806,50	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.126.883,38	3,00	%		93.806,50	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		871.666,33	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.020,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.338,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.107,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		892,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.738,57	

"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	3.126.883,38	1.588.334,01	1.763.018,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	3.301.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		5-6-17	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				699.153,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.575,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						440,97-
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						12.666,70-
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						367.333,35
995A	R-Asig Vianda Complement						16.035,40-
995A	Asig Vianda Complement						474.099,75
9RED	R-Redondeo						0,71-
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	3.126.883,38	1.588.334,01	1.763.018,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	3.301.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		5-6-17	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				699.153,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.575,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						440,97-
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						12.666,70-
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						367.333,35
995A	R-Asig Vianda Complement						16.035,40-
995A	Asig Vianda Complement						474.099,75
9RED	R-Redondeo						0,71-
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	3.126.883,38	1.588.334,01	1.763.018,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	3.301.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, ALAN LEONEL	54102088	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-45252377-9		01.10.2023		2-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.069,58		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		72.931,44		
9451	Feriado		2,00		156.583,20		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		35.246,88		
9467	Hrs nocturnas		30,00		60.361,50		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	224.741,79		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	384.879,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	242.382,91		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	554.711,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.809,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	63.532,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	292.034,36		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		352.556,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		724.520,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.672,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.448,17	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.224,08	

"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	6.520.889,10	1.454.979,46	2.456.234,36

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 00 /100	7.522.144,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, ALAN LEONEL	54102088	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-45252377-9		01.10.2023		2-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.069,58		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		72.931,44		
9451	Feriado		2,00		156.583,20		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		35.246,88		
9467	Hrs nocturnas		30,00		60.361,50		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	224.741,79		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	384.879,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	242.382,91		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	554.711,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.809,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	63.532,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	292.034,36		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		352.556,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		724.520,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.672,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.448,17	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.224,08	

"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	6.520.889,10	1.454.979,46	2.456.234,36

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 00 /100	7.522.144,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, ALAN LEONEL	54102088	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-45252377-9		01.10.2023		2-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					143.365,11-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					476.596,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.354,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.569,61	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			57.784,81	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		11,00				191.191,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.866,23
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				243.702,35
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,17
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	6.520.889,10	1.454.979,46	2.456.234,36

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 00 /100	7.522.144,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, ALAN LEONEL	54102088	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-45252377-9		01.10.2023		2-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					143.365,11-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					476.596,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.354,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.569,61	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			57.784,81	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		11,00				191.191,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.866,23
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				243.702,35
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,17
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	6.520.889,10	1.454.979,46	2.456.234,36

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 00 /100	7.522.144,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-8-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.069,58		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		109.060,07		
9451	Feriado		2,00		224.691,16		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		17.768,97		
9467	Hrs nocturnas		36,00		73.032,12		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	151.065,12		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	465.668,46		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	510.985,71		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	719.089,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.809,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	67.411,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	320.370,50		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		59.244,72		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		182.625,84		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		100.713,06		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		620.909,64		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.728,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.818,74	

"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	7.090.022,98	1.371.025,10	2.628.001,12

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	8.346.999,00

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
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-8-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.069,58		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		109.060,07		
9451	Feriado		2,00		224.691,16		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		17.768,97		
9467	Hrs nocturnas		36,00		73.032,12		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	151.065,12		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	465.668,46		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	510.985,71		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	719.089,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.809,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	67.411,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	320.370,50		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		59.244,72		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		182.625,84		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		100.713,06		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		620.909,64		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.728,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.818,74	

"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	7.090.022,98	1.371.025,10	2.628.001,12

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	8.346.999,00

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
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-8-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					390.101,45-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					605.230,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		188.372,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		125.581,72	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.909,38	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			62.790,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		13,00				225.953,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.750,77
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				344.060,44
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,48-
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	7.090.022,98	1.371.025,10	2.628.001,12

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	8.346.999,00

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
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-8-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					390.101,45-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					605.230,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		188.372,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		125.581,72	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.909,38	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			62.790,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		13,00				225.953,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.750,77
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				344.060,44
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,48-
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	7.090.022,98	1.371.025,10	2.628.001,12

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	8.346.999,00

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
CARRIZO, JORGE DAMIAN	54042276	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574599-0		13.02.2023		3-2-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO III	AR0CRTQ101	2.897.351,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.897.351,00		
9002	Zona		20,00	%	579.470,20		
933A	Paz Social		2,00		202.939,50		
9407	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	27.184,73		
949D	Feriado Trabajado art.14		4,00		151.991,92		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		95.353,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					923.145,89-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					448.697,55	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		185.669,17	
9043	Viandas		19,00				330.030,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		1,00				33.293,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						224.348,78
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.261.729,35	420.488,97	1.708.120,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	5.549.361,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, JORGE DAMIAN	54042276	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574599-0		13.02.2023		3-2-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO III	AR0CRTQ101	2.897.351,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.897.351,00		
9002	Zona		20,00	%	579.470,20		
933A	Paz Social		2,00		202.939,50		
9407	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	27.184,73		
949D	Feriado Trabajado art.14		4,00		151.991,92		
9572	Tiempo de Viaje		17,00		95.353,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					923.145,89-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					448.697,55	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		185.669,17	
9043	Viandas		19,00				330.030,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		1,00				33.293,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						224.348,78
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.261.729,35	420.488,97	1.708.120,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	5.549.361,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-11-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	258.014,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.106,69		
9451	Feriado		2,00		112.215,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	317.583,54		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	137.638,98		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	93.409,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.055,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.010,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.257,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.569,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.750,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.379,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.166,77	

"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	4.197.319,76	973.818,76	1.968.449,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00 /100	5.191.950,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-11-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	258.014,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.106,69		
9451	Feriado		2,00		112.215,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	317.583,54		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	137.638,98		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	93.409,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.055,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.010,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.257,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.569,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.750,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.379,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.166,77	

"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	4.197.319,76	973.818,76	1.968.449,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00 /100	5.191.950,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-11-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.771,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.257,63
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.197.319,76	973.818,76	1.968.449,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00 /100	5.191.950,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-11-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.771,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.257,63
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.197.319,76	973.818,76	1.968.449,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00 /100	5.191.950,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		11-3-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	293.440,16		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	180.518,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		36,50	Horas	204.728,50		
9451	R-Feriado		1,00		41.021,90		
9451	Feriado		2,00		76.818,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.322,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.582.382,99	11,00	%		394.062,13	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.582.382,99	3,00	%		107.471,49	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.582.382,99	3,00	%		107.471,49	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.470,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.400,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.647,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.600,46	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.014,90
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	3.582.382,99	818.524,25	1.857.909,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 00	4.621.768,00

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
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		11-3-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	293.440,16		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	180.518,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		36,50	Horas	204.728,50		
9451	R-Feriado		1,00		41.021,90		
9451	Feriado		2,00		76.818,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.322,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.582.382,99	11,00	%		394.062,13	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.582.382,99	3,00	%		107.471,49	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.582.382,99	3,00	%		107.471,49	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.470,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.400,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.647,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.600,46	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.014,90
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	3.582.382,99	818.524,25	1.857.909,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 00	4.621.768,00

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
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		11-3-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.582.382,99	818.524,25	1.857.909,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 00	4.621.768,00

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
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		11-3-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.582.382,99	818.524,25	1.857.909,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 00	4.621.768,00

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
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		13-4-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.739.707,00		
9002	Zona		20,00	%	747.941,40		
933A	Paz Social		2,00		388.349,20		
9407	Antiguedad		13,00		72.917,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		16,50		1.025.241,86		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		528.154,90		
9572	Tiempo de Viaje		156,00		875.004,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		15,00		269.235,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		167.004,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					2.366.116,93-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					409.484,54	
9321	Seguro optativo conyuge					23.871,52	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.914,35	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		341.413,33	
9043	Viandas		26,00				451.620,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						204.742,27
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	8.155.333,36	867.738,05-	2.409.377,59

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS	11.432.449,00

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
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		13-4-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.739.707,00		
9002	Zona		20,00	%	747.941,40		
933A	Paz Social		2,00		388.349,20		
9407	Antiguedad		13,00		72.917,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		16,50		1.025.241,86		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		528.154,90		
9572	Tiempo de Viaje		156,00		875.004,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		15,00		269.235,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		167.004,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					2.366.116,93-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					409.484,54	
9321	Seguro optativo conyuge					23.871,52	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.914,35	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		341.413,33	
9043	Viandas		26,00				451.620,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						204.742,27
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	8.155.333,36	867.738,05-	2.409.377,59

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS	11.432.449,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		5-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		28,50	Horas	155.581,50		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	336.540,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.787,79		
9451	Feriado		2,00		130.261,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	58.492,28		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	409.863,51		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	639.515,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.693,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.927,91		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,27		476.361,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					222.051,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.977,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.048,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.318,53	

"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	5.620.860,21	1.229.789,72	2.127.481,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	6.518.552,00

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
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		5-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		28,50	Horas	155.581,50		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	336.540,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.787,79		
9451	Feriado		2,00		130.261,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	58.492,28		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	409.863,51		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	639.515,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.693,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.927,91		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,27		476.361,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					222.051,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.977,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.048,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.318,53	

"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	5.620.860,21	1.229.789,72	2.127.481,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	6.518.552,00

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
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		5-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.698,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.312,99
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				134.606,36
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,14-
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	5.620.860,21	1.229.789,72	2.127.481,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	6.518.552,00

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
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		5-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.698,67	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.312,99
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				134.606,36
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,14-
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	5.620.860,21	1.229.789,72	2.127.481,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	6.518.552,00

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
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		6-4-20	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	235.578,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.125,74		
9451	Feriado		2,00		134.511,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	120.737,25		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	281.981,52		
9471	Horas extras al 100%		29,00	Horas	933.701,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.997,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	259.333,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					212.999,53-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					252.133,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.898,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		156.022,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.599,14	

"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	5.350.719,47	1.033.364,66	2.174.213,19

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y	6.491.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		6-4-20	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	235.578,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.125,74		
9451	Feriado		2,00		134.511,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	120.737,25		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	281.981,52		
9471	Horas extras al 100%		29,00	Horas	933.701,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.997,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	259.333,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					212.999,53-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					252.133,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.898,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		156.022,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.599,14	

"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	5.350.719,47	1.033.364,66	2.174.213,19

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y	6.491.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		6-4-20	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.015,25	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.573,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				202.458,56
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,19
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	5.350.719,47	1.033.364,66	2.174.213,19

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y	6.491.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		6-4-20	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.015,25	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.573,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				202.458,56
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,19
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	5.350.719,47	1.033.364,66	2.174.213,19

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y	6.491.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		13-7-19	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	3.107.777,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.107.777,00		
9002	Zona		20,00	%	621.555,40		
933A	Paz Social		2,00		368.025,15		
9407	Antiguedad		13,00		72.917,00		
9470	Horas extras al 50%		11,25	Horas	364.581,23		
949D	Feriado Trabajado art.14		18,75		846.179,44		
949E	Francos Trabajados Art.23		34,50		1.556.970,17		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		112.180,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		89.745,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		167.004,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					266.783,52-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					260.647,94	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9043	Viandas		5,00				86.850,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						130.323,97
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	7.728.528,39	702.406,56	1.970.189,17

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS ONCE 00 /100	8.996.311,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		13-7-19	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	3.107.777,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.107.777,00		
9002	Zona		20,00	%	621.555,40		
933A	Paz Social		2,00		368.025,15		
9407	Antiguedad		13,00		72.917,00		
9470	Horas extras al 50%		11,25	Horas	364.581,23		
949D	Feriado Trabajado art.14		18,75		846.179,44		
949E	Francos Trabajados Art.23		34,50		1.556.970,17		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		112.180,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		89.745,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		167.004,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					266.783,52-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					260.647,94	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9043	Viandas		5,00				86.850,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						130.323,97
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	7.728.528,39	702.406,56	1.970.189,17

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS ONCE 00 /100	8.996.311,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		23-10-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.739.707,00		
9002	Zona		20,00	%	747.941,40		
933A	Paz Social		2,00		441.361,65		
9407	Antiguedad		23,00		129.007,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	178.226,42		
949E	Francos Trabajados Art.23		26,50		1.795.126,96		
9572	Tiempo de Viaje		252,00		1.413.468,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					638.845,08	
9321	Seguro optativo conyuge					24.149,17	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.099,44	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		385.943,78	
9043	Viandas		27,00				468.990,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						319.422,54
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	9.268.594,43	1.125.464,29	2.541.427,86

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	10.684.558,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		23-10-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.739.707,00		
9002	Zona		20,00	%	747.941,40		
933A	Paz Social		2,00		441.361,65		
9407	Antiguedad		23,00		129.007,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	178.226,42		
949E	Francos Trabajados Art.23		26,50		1.795.126,96		
9572	Tiempo de Viaje		252,00		1.413.468,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					638.845,08	
9321	Seguro optativo conyuge					24.149,17	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.099,44	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		385.943,78	
9043	Viandas		27,00				468.990,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						319.422,54
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	9.268.594,43	1.125.464,29	2.541.427,86

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	10.684.558,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		5-4-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	133.456,15		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	84.382,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		5,00		28.045,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	252.405,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.196,98		
9451	Feriado		2,00		65.617,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.745,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.482,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.916,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.616.279,16	11,00	%		397.790,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.616.279,16	3,00	%		108.488,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.616.279,16	3,00	%		108.488,37	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.968,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.920,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.978,66	

"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	3.616.279,16	826.344,41	1.858.365,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 00 /100	4.648.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		5-4-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	133.456,15		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	84.382,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		5,00		28.045,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	252.405,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.196,98		
9451	Feriado		2,00		65.617,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.745,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.482,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.916,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.616.279,16	11,00	%		397.790,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.616.279,16	3,00	%		108.488,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.616.279,16	3,00	%		108.488,37	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.968,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.920,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.978,66	

"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	3.616.279,16	826.344,41	1.858.365,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 00 /100	4.648.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		5-4-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.946,92	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.470,66
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,23
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	3.616.279,16	826.344,41	1.858.365,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 00 /100	4.648.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		5-4-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.946,92	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.470,66
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,23
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	3.616.279,16	826.344,41	1.858.365,25

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 00 /100	4.648.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-9-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.425,97		
9451	Feriado		2,00		133.004,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	108.863,73		
9471	R-Horas extras al 100%		24,00	Horas	753.406,56		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	435.454,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.431,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.321,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					287.667,23-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.599,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.498,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.120,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.999,03	

"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	5.273.958,41	848.325,01	2.122.605,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	6.548.239,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-9-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		62.425,97		
9451	Feriado		2,00		133.004,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	108.863,73		
9471	R-Horas extras al 100%		24,00	Horas	753.406,56		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	435.454,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.431,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.321,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					287.667,23-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.599,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.498,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.120,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.999,03	

"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	5.273.958,41	848.325,01	2.122.605,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	6.548.239,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-9-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.080,13	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.873,68
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				119.169,80
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
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	5.273.958,41	848.325,01	2.122.605,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	6.548.239,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-9-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.080,13	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.873,68
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				119.169,80
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
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	5.273.958,41	848.325,01	2.122.605,60

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	6.548.239,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		11-1-29	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	141.934,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	246.796,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.016,66		
9451	Feriado		2,00		108.033,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	83.040,72		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	158.477,62		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	347.980,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.715,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.501,16		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		6,90		218.278,46		
9T01	Horas Feriado Pet.		17,00		552.639,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.878,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.919,30	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.959,65	

"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	5.366.359,23	890.756,63	2.066.618,40

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 00 /100	6.542.221,00

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
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		11-1-29	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	141.934,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	246.796,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.016,66		
9451	Feriado		2,00		108.033,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	83.040,72		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	158.477,62		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	347.980,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.715,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.501,16		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		6,90		218.278,46		
9T01	Horas Feriado Pet.		17,00		552.639,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.878,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.919,30	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.959,65	

"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	5.366.359,23	890.756,63	2.066.618,40

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 00 /100	6.542.221,00

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
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		11-1-29	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					338.413,01-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					176.692,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.511,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.007,88	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			48.503,94	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.639,04
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				67.417,39
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,39
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	5.366.359,23	890.756,63	2.066.618,40

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 00 /100	6.542.221,00

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
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		11-1-29	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					338.413,01-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					176.692,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.511,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.007,88	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			48.503,94	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.639,04
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				67.417,39
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,39
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	5.366.359,23	890.756,63	2.066.618,40

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 00 /100	6.542.221,00

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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		20-0-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				804.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		20,00		112.180,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		68.392,17		
9451	Feriado		2,00		155.947,54		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		20.041,38		
9467	Hrs nocturnas		30,00		68.767,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	170.384,34		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	438.478,65		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	576.334,00		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	786.728,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	71.415,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	344.691,40		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		66.821,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		206.355,00		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		113.592,90		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		701.586,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.850,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.233,38	

"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	7.351.217,48	1.368.971,11	2.635.874,63

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100	8.618.121,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		20-0-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				804.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		20,00		112.180,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		68.392,17		
9451	Feriado		2,00		155.947,54		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		20.041,38		
9467	Hrs nocturnas		30,00		68.767,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	170.384,34		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	438.478,65		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	576.334,00		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	786.728,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	71.415,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	344.691,40		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		66.821,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		206.355,00		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		113.592,90		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		701.586,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.850,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.233,38	

"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	7.351.217,48	1.368.971,11	2.635.874,63

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100	8.618.121,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		20-0-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					670.097,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		194.086,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		129.390,96	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		12,00				208.572,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.695,91
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				367.369,74
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,22
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	7.351.217,48	1.368.971,11	2.635.874,63

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100	8.618.121,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		20-0-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					670.097,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		194.086,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		129.390,96	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		12,00				208.572,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.695,91
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				367.369,74
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,22
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	7.351.217,48	1.368.971,11	2.635.874,63

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100	8.618.121,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		23-2-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	4.436.444,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.436.444,00		
9002	Zona		20,00	%	887.288,80		
933A	Paz Social		2,00		425.749,00		
9407	Antiguedad		23,00		129.007,00		
9470	Horas extras al 50%		9,25	Horas	416.633,69		
949D	Feriado Trabajado art.14		5,00		309.595,80		
949E	Francos Trabajados Art.23		24,50		1.517.019,42		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		106.571,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		111.336,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					4.756.547,04-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					705.628,96	
9321	Seguro optativo conyuge					28.287,78	
9324	Desc. Seguro opt titular					18.858,52	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.662,00	
9043	Viandas		5,00				86.850,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						352.814,48
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	8.940.728,71	3.293.414,64-	2.192.679,65

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES	14.426.823,00

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
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		23-2-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	4.436.444,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.436.444,00		
9002	Zona		20,00	%	887.288,80		
933A	Paz Social		2,00		425.749,00		
9407	Antiguedad		23,00		129.007,00		
9470	Horas extras al 50%		9,25	Horas	416.633,69		
949D	Feriado Trabajado art.14		5,00		309.595,80		
949E	Francos Trabajados Art.23		24,50		1.517.019,42		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		106.571,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		111.336,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					4.756.547,04-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					705.628,96	
9321	Seguro optativo conyuge					28.287,78	
9324	Desc. Seguro opt titular					18.858,52	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.662,00	
9043	Viandas		5,00				86.850,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						352.814,48
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	8.940.728,71	3.293.414,64-	2.192.679,65

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES	14.426.823,00

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
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		23-2-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	4.436.444,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.940.728,71	3.293.414,64-	2.192.679,65

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES	14.426.823,00

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
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		23-2-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	4.436.444,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.940.728,71	3.293.414,64-	2.192.679,65

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES	14.426.823,00

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
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		21-0-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				1.466.726,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		21,00		117.789,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		144.089,06		
9451	Feriado		2,00		292.312,70		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		48.749,94		
9467	Hrs nocturnas		36,00		100.332,72		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	310.840,38		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	639.743,76		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	335.239,74		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	940.855,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	87.453,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	423.260,87		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		487.621,44		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		1.003.578,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.350,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.900,20	
9ASW	R-Mutual Chubut					15.450,10	

"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	9.261.825,71	152.202,93-	2.818.034,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES 00 /100	12.232.063,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		21-0-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				1.466.726,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		21,00		117.789,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		144.089,06		
9451	Feriado		2,00		292.312,70		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		48.749,94		
9467	Hrs nocturnas		36,00		100.332,72		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	310.840,38		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	639.743,76		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	335.239,74		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	940.855,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	87.453,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	423.260,87		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		487.621,44		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		1.003.578,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.350,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.900,20	
9ASW	R-Mutual Chubut					15.450,10	

"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	9.261.825,71	152.202,93-	2.818.034,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES 00 /100	12.232.063,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		21-0-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					3.370.620,39-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.332.212,77	
9506	Prestamos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		242.904,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		161.936,32	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			80.968,16	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		13,00				225.953,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						42.487,77
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				559.119,12
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	9.261.825,71	152.202,93-	2.818.034,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES 00 /100	12.232.063,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		21-0-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					3.370.620,39-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.332.212,77	
9506	Prestamos					600.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		242.904,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		161.936,32	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			80.968,16	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		13,00				225.953,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						42.487,77
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				559.119,12
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	9.261.825,71	152.202,93-	2.818.034,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES 00 /100	12.232.063,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				2.359,28		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	120.744,02		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	370.182,66		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	100.620,02-		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	308.485,53-		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	200.116,56-		
9229	Desc Inasistencia		3,00	Días	308.485,53-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	1.966,07-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		23,00		129.007,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	112.180,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	96.332,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				8.426,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				309.772,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	200.172,08-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.958.705,81	11,00	%		325.457,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.958.705,81	3,00	%		88.761,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.935,12-	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.623,42-	

"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	2.958.705,81	2.481.090,15	1.616.412,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO 00 /100	2.094.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				2.359,28		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	120.744,02		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	370.182,66		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	100.620,02-		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	308.485,53-		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	200.116,56-		
9229	Desc Inasistencia		3,00	Días	308.485,53-		
9239	R-Desc días vacaciones			Días	1.966,07-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		23,00		129.007,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	112.180,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	96.332,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				8.426,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				309.772,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	200.172,08-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.958.705,81	11,00	%		325.457,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.958.705,81	3,00	%		88.761,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.935,12-	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.623,42-	

"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	2.958.705,81	2.481.090,15	1.616.412,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO 00 /100	2.094.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.958.705,81	3,00	%		88.761,17	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					184.660,67-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.009,67-	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		941.557,82	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.069.952,07	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.260,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.196,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.130,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.653,06-
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						881,94-
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						25.333,35-
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						342.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						32.070,75-
995A	Asig Vianda Complement						441.403,20
9RED	R-Redondeo						0,47-
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	2.958.705,81	2.481.090,15	1.616.412,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO 00 /100	2.094.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.958.705,81	3,00	%		88.761,17	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					184.660,67-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.009,67-	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		941.557,82	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.069.952,07	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.260,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.196,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.130,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.653,06-
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						881,94-
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						25.333,35-
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						342.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						32.070,75-
995A	Asig Vianda Complement						441.403,20
9RED	R-Redondeo						0,47-
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	2.958.705,81	2.481.090,15	1.616.412,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO 00 /100	2.094.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		5-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				541.205,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	460.024,25		
9404	Antiguedad		5,00		28.045,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		119.065,10		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	133.745,50		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	330.931,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.934,48		
9451	Feriado		2,00		121.534,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.411,68		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	375.086,97		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	585.252,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		101.205,34		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.366,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.868,30		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,27		435.941,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					150.875,77-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.394,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.213,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.650,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.142,66	

"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	4.915.472,89	906.987,76	2.056.879,87

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	6.065.365,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		5-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				541.205,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	460.024,25		
9404	Antiguedad		5,00		28.045,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		119.065,10		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	133.745,50		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	330.931,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.934,48		
9451	Feriado		2,00		121.534,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.411,68		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	375.086,97		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	585.252,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		101.205,34		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.366,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.868,30		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,27		435.941,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					150.875,77-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.394,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.213,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.650,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.142,66	

"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	4.915.472,89	906.987,76	2.056.879,87

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	6.065.365,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		5-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.766,80	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.696,16
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				65.621,59
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,49
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	4.915.472,89	906.987,76	2.056.879,87

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	6.065.365,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		5-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.766,80	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.696,16
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				65.621,59
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,49
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	4.915.472,89	906.987,76	2.056.879,87

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	6.065.365,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		20-2-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	437.502,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.385,79		
9451	Feriado		2,00		93.376,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	230.590,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.754,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.572,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					159.939,82-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.882,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.819,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.069,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.213,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.379,62	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.168,28

"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	4.449.645,21	825.120,22	1.896.108,01

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	5.520.633,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		20-2-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	437.502,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.385,79		
9451	Feriado		2,00		93.376,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	230.590,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.754,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.572,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					159.939,82-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.882,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.819,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.069,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.213,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.379,62	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.168,28

"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	4.449.645,21	825.120,22	1.896.108,01

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	5.520.633,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		20-2-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.664,78
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,66-
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	4.449.645,21	825.120,22	1.896.108,01

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	5.520.633,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		20-2-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.664,78
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,66-
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	4.449.645,21	825.120,22	1.896.108,01

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	5.520.633,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		19-1-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	222.411,22		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	94.712,39-		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				33.183,17		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	50.481,00		
9451	R-Feriado		1,00		112.133,52		
9451	Feriado		2,00		217.512,70		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	311.092,24		
9470	Horas extras al 50%		25,50	Horas	603.791,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.367,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	275.913,30		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		757.699,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					615.352,04-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.034,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.023,06	

"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	5.614.828,45	801.209,18	2.736.052,73

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	7.549.672,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		19-1-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	222.411,22		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	94.712,39-		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				33.183,17		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	50.481,00		
9451	R-Feriado		1,00		112.133,52		
9451	Feriado		2,00		217.512,70		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	311.092,24		
9470	Horas extras al 50%		25,50	Horas	603.791,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.367,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	275.913,30		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		757.699,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					615.352,04-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.034,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.023,06	

"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	5.614.828,45	801.209,18	2.736.052,73

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	7.549.672,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		19-1-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					409.124,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		164.810,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.873,51	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				399.516,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				253.740,00
9059	Vianda CCT		35,00				608.335,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.781,71
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						10.541,96
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				200.085,09
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,25
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	5.614.828,45	801.209,18	2.736.052,73

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	7.549.672,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		19-1-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					409.124,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		164.810,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.873,51	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				399.516,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				253.740,00
9059	Vianda CCT		35,00				608.335,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.781,71
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						10.541,96
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				200.085,09
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,25
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	5.614.828,45	801.209,18	2.736.052,73

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	7.549.672,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-9-14	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				804.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	246.796,00		
9451	R-Feriado		1,00		125.229,70		
9451	Feriado		2,00		261.591,84		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		64.667,04		
9467	Hrs nocturnas		36,00		98.888,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	412.331,79		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	630.537,12		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	501.355,60		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	942.770,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				16.852,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				619.544,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	96.473,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	353.390,63		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		40.099,38		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		272.667,78		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		51.130,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.087,30	

"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	8.027.414,16	1.211.428,19	2.866.988,03

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	9.682.974,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-9-14	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				804.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	246.796,00		
9451	R-Feriado		1,00		125.229,70		
9451	Feriado		2,00		261.591,84		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		64.667,04		
9467	Hrs nocturnas		36,00		98.888,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	412.331,79		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	630.537,12		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	501.355,60		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	942.770,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				16.852,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				619.544,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	96.473,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	353.390,63		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		40.099,38		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		272.667,78		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		51.130,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.087,30	

"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	8.027.414,16	1.211.428,19	2.866.988,03

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	9.682.974,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-9-14	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					892.244,90-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					975.607,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		201.091,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		134.060,99	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		12,00				208.572,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						46.406,60
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				620.064,96
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,11
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	8.027.414,16	1.211.428,19	2.866.988,03

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	9.682.974,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-9-14	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					892.244,90-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					975.607,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		201.091,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		134.060,99	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		12,00				208.572,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						46.406,60
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				620.064,96
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,11
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	8.027.414,16	1.211.428,19	2.866.988,03

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	9.682.974,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	09/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-7-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.687.853,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					1.003.009,85-	
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	0,00	1.003.009,85-	0,15

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRES MIL DIEZ 00 /100	1.003.010,00

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
CIOLFI, MARIANO	54003959	Abril 2026	09/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-7-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.687.853,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					1.003.009,85-	
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	0,00	1.003.009,85-	0,15

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRES MIL DIEZ 00 /100	1.003.010,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.687.853,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				10.244,01		
/S06	R-Diferencia pago SAC				46.035,40		
9000	Sueldo basico				2.687.853,00		
9002	Zona		20,00	%	537.570,60		
908A	R-Traslado Transitorio 20				253.926,60		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		890.942,70		
933A	R-Paz Social				80.953,80		
933A	Paz Social		2,00		313.875,75		
9407	Antiguedad		20,00		112.180,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	271.843,47		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	186.570,23-		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	786.445,80		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		24,00		1.018.518,72		
9572	R-Tiempo de Viaje		46,00		251.114,00		
9572	Tiempo de Viaje		124,00		695.516,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		89.745,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		55.668,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					675.422,62-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.147.726,74	
/D01	Retención adelantos					1.003.009,85	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		69.842,63	

"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	8.337.456,62	3.561.645,80	3.023.183,18

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	7.798.994,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.687.853,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones				10.244,01		
/S06	R-Diferencia pago SAC				46.035,40		
9000	Sueldo basico				2.687.853,00		
9002	Zona		20,00	%	537.570,60		
908A	R-Traslado Transitorio 20				253.926,60		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		890.942,70		
933A	R-Paz Social				80.953,80		
933A	Paz Social		2,00		313.875,75		
9407	Antiguedad		20,00		112.180,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	271.843,47		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	186.570,23-		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	786.445,80		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		24,00		1.018.518,72		
9572	R-Tiempo de Viaje		46,00		251.114,00		
9572	Tiempo de Viaje		124,00		695.516,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		89.745,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		55.668,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					675.422,62-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.147.726,74	
/D01	Retención adelantos					1.003.009,85	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		69.842,63	

"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	8.337.456,62	3.561.645,80	3.023.183,18

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	7.798.994,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.687.853,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9321	Seguro optativo conyuge					17.817,86	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.878,57	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		278.855,63	
9043	Viandas		42,00				729.540,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				699.153,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						46.540,76
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						427.500,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,47
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	8.337.456,62	3.561.645,80	3.023.183,18

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	7.798.994,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-8-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.687.853,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9321	Seguro optativo conyuge					17.817,86	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.878,57	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		278.855,63	
9043	Viandas		42,00				729.540,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				699.153,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						46.540,76
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						427.500,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,47
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	8.337.456,62	3.561.645,80	3.023.183,18

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	7.798.994,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-8-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	329.799,26		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	189.559,34-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9448	Hs de viaje		87,00	Horas	487.983,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.164,03		
9451	Feriado		2,00		107.853,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	737,31		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	702,15		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	156.989,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				8.426,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				309.722,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.557,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.234,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		627.957,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.272,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.181,78	

"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	5.340.100,18	1.187.385,83	1.947.953,65

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIEN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	6.100.668,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-8-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	329.799,26		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	189.559,34-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	98.262,00		
9448	Hs de viaje		87,00	Horas	487.983,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.164,03		
9451	Feriado		2,00		107.853,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	737,31		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	702,15		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	156.989,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				8.426,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				309.722,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.557,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.234,20		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		627.957,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.272,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.181,78	

"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	5.340.100,18	1.187.385,83	1.947.953,65

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIEN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	6.100.668,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-8-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					840.953,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.330,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.220,23	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.268,23
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.648,38
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
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	5.340.100,18	1.187.385,83	1.947.953,65

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIEN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	6.100.668,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-8-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					840.953,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.330,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.220,23	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.268,23
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.648,38
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
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	5.340.100,18	1.187.385,83	1.947.953,65

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIEN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	6.100.668,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		21-1-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	229.278,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	364.585,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.326,95		
9451	Feriado		2,00		103.272,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	74.258,55		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	280.532,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.823,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.579,40		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		4,30		138.115,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.561,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.156,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.606,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.770,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.404,61	

"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	4.578.773,66	1.004.195,29	1.927.705,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	5.502.284,00

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
COGORNO, MARCOS	54009415	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		21-1-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	229.278,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	364.585,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.326,95		
9451	Feriado		2,00		103.272,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	74.258,55		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	280.532,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.823,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.579,40		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		4,30		138.115,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.561,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.156,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.606,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.770,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.404,61	

"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	4.578.773,66	1.004.195,29	1.927.705,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	5.502.284,00

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
COGORNO, MARCOS	54009415	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		21-1-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.059,94
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.989,31
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,43-
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	4.578.773,66	1.004.195,29	1.927.705,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	5.502.284,00

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
COGORNO, MARCOS	54009415	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		21-1-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.059,94
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.989,31
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,43-
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	4.578.773,66	1.004.195,29	1.927.705,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	5.502.284,00

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
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		22-5-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	133.745,50		
9448	Hs de viaje		46,50	Horas	260.818,50		
9451	R-Feriado		1,00		52.092,88		
9451	Feriado		2,00		104.185,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	61.882,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.150,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.833,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.917.711,14	11,00	%		430.948,23	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.917.711,14	3,00	%		117.531,33	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.917.711,14	3,00	%		117.531,33	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.917.711,14	1,50	%		58.765,67	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.013.725,35	
936S	Aportes Obra Social Adic					7.356,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.909,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.021,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.939,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.014,45	

"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	3.917.711,14	1.960.743,51	1.875.692,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA 00 /100	3.832.660,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		22-5-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	133.745,50		
9448	Hs de viaje		46,50	Horas	260.818,50		
9451	R-Feriado		1,00		52.092,88		
9451	Feriado		2,00		104.185,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	61.882,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.150,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.833,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.917.711,14	11,00	%		430.948,23	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.917.711,14	3,00	%		117.531,33	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.917.711,14	3,00	%		117.531,33	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.917.711,14	1,50	%		58.765,67	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.013.725,35	
936S	Aportes Obra Social Adic					7.356,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.909,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.021,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.939,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.014,45	

"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	3.917.711,14	1.960.743,51	1.875.692,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA 00 /100	3.832.660,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		22-5-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.417,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,12
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	3.917.711,14	1.960.743,51	1.875.692,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA 00 /100	3.832.660,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		22-5-28	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.417,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,12
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	3.917.711,14	1.960.743,51	1.875.692,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA 00 /100	3.832.660,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		8-1-19	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		3,00	Días	413.689,20		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	4.212.858,90		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		3,00	Días	254.785,62-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.617.979,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		8,00		44.872,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		457.920,38	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		124.887,38	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.767,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.316,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.178,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.211,06	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.369,85
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,57
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	4.589.456,48	956.167,97	1.874.645,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	5.507.934,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		8-1-19	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		3,00	Días	413.689,20		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	4.212.858,90		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		3,00	Días	254.785,62-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.617.979,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		8,00		44.872,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		457.920,38	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		124.887,38	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.767,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.316,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.178,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.211,06	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.369,85
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,57
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	4.589.456,48	956.167,97	1.874.645,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	5.507.934,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		8-1-19	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.589.456,48	956.167,97	1.874.645,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	5.507.934,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		8-1-19	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.589.456,48	956.167,97	1.874.645,49

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	5.507.934,00

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
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		12-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	420.675,00		
9451	Feriado		2,00		164.385,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	73.276,98		
9471	Horas extras al 100%		35,00	Horas	1.139.863,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.275,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	303.297,30		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		325.675,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					269.668,73-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					294.010,95	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		1.063.602,87	
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.735,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.157,30	

"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	5.655.324,69	2.099.406,46	2.167.397,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS 00 /100	5.723.316,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		12-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		10,00	Horas	54.590,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	420.675,00		
9451	Feriado		2,00		164.385,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	73.276,98		
9471	Horas extras al 100%		35,00	Horas	1.139.863,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.275,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	303.297,30		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		325.675,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					269.668,73-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					294.010,95	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		1.063.602,87	
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.735,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.157,30	

"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	5.655.324,69	2.099.406,46	2.167.397,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS 00 /100	5.723.316,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		12-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		179.323,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		119.549,19	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.591,30
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				226.008,14
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,70-
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	5.655.324,69	2.099.406,46	2.167.397,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS 00 /100	5.723.316,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		12-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		179.323,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		119.549,19	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.591,30
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				226.008,14
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,70-
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	5.655.324,69	2.099.406,46	2.167.397,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS 00 /100	5.723.316,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		18-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	392.630,00		
9451	R-Feriado		1,00		88.291,23		
9451	Feriado		2,00		171.936,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	74.118,33		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	577.064,52		
9471	Horas extras al 100%		35,00	Horas	1.152.951,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.747,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	305.147,01		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		329.414,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					385.264,25-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					424.725,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.366,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.577,47	

"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	6.509.010,87	1.091.606,65	2.276.387,78

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	7.693.792,00

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
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		18-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	392.630,00		
9451	R-Feriado		1,00		88.291,23		
9451	Feriado		2,00		171.936,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	74.118,33		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	577.064,52		
9471	Horas extras al 100%		35,00	Horas	1.152.951,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.747,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	305.147,01		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		329.414,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					385.264,25-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					424.725,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.366,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.577,47	

"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	6.509.010,87	1.091.606,65	2.276.387,78

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	7.693.792,00

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
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		18-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		180.304,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		120.202,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.169,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				277.656,33
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,30
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	6.509.010,87	1.091.606,65	2.276.387,78

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	7.693.792,00

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
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		18-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		180.304,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		120.202,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.169,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				277.656,33
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,30
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	6.509.010,87	1.091.606,65	2.276.387,78

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	7.693.792,00

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
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		17,00		95.353,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				72.423,19		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	117.789,00		
9451	R-Feriado		1,00		113.683,05		
9451	Feriado		2,00		220.663,58		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	362.115,96		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	876.193,45		
9471	Horas extras al 100%		46,00	Horas	1.472.324,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.303,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	403.575,09		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		373.797,12		
9T01	Horas Feriado Pet.		26,00		832.183,56		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		326.462,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.841,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.894,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.244.187,72	1.117.804,78	3.767.500,06

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	10.893.883,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		17,00		95.353,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				72.423,19		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	117.789,00		
9451	R-Feriado		1,00		113.683,05		
9451	Feriado		2,00		220.663,58		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	362.115,96		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	876.193,45		
9471	Horas extras al 100%		46,00	Horas	1.472.324,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.303,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	403.575,09		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		373.797,12		
9T01	Horas Feriado Pet.		26,00		832.183,56		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		326.462,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.841,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.894,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.244.187,72	1.117.804,78	3.767.500,06

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	10.893.883,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					759.714,02-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					738.614,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		228.884,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		152.589,75	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		16,00				532.688,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		62,00				1.077.622,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.354,25
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				495.304,08
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,27-
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	8.244.187,72	1.117.804,78	3.767.500,06

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	10.893.883,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					759.714,02-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					738.614,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		228.884,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		152.589,75	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		16,00				532.688,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		62,00				1.077.622,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.354,25
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				495.304,08
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,27-
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	8.244.187,72	1.117.804,78	3.767.500,06

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	10.893.883,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		19-3-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				825.604,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		9,50	Horas	51.860,50		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	370.194,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.318,94		
9451	Feriado		2,00		114.637,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	90.373,47		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	361.504,53		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	172.783,00		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	443.033,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	289.361,99		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		2,00		80.334,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					264.038,80-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,60	

"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	5.466.999,06	984.756,32	2.089.919,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS 00 /100	6.572.162,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		19-3-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				825.604,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		9,50	Horas	51.860,50		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	370.194,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.318,94		
9451	Feriado		2,00		114.637,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	90.373,47		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	361.504,53		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	172.783,00		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	443.033,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.550,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	289.361,99		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		2,00		80.334,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					264.038,80-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.471,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.314,60	

"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	5.466.999,06	984.756,32	2.089.919,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS 00 /100	6.572.162,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		19-3-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					248.750,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		171.938,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		114.625,38	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,58
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				164.318,15
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.466.999,06	984.756,32	2.089.919,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS 00 /100	6.572.162,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		19-3-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					248.750,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		171.938,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		114.625,38	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.182,58
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				164.318,15
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.466.999,06	984.756,32	2.089.919,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS 00 /100	6.572.162,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		12,50	Horas	68.237,50		
9448	Hs de viaje		35,00	Horas	196.315,00		
9451	R-Feriado		1,00		84.858,76		
9451	Feriado		2,00		179.332,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	159.709,83		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	140.675,40		
9471	R-Horas extras al 100%		22,00	Horas	669.260,24		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	687.746,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.054,60		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		273.788,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					376.323,73-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					305.657,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.675,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.158,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.117,09	

"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	5.514.485,95	931.753,56	2.368.457,61

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA 00 /100	6.951.190,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		12,50	Horas	68.237,50		
9448	Hs de viaje		35,00	Horas	196.315,00		
9451	R-Feriado		1,00		84.858,76		
9451	Feriado		2,00		179.332,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	159.709,83		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	140.675,40		
9471	R-Horas extras al 100%		22,00	Horas	669.260,24		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	687.746,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.054,60		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		273.788,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					376.323,73-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					305.657,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.675,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.158,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.117,09	

"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	5.514.485,95	931.753,56	2.368.457,61

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA 00 /100	6.951.190,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.772,63	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.536,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				255.072,60
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
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	5.514.485,95	931.753,56	2.368.457,61

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA 00 /100	6.951.190,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.772,63	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.536,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				255.072,60
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
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	5.514.485,95	931.753,56	2.368.457,61

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA 00 /100	6.951.190,00

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
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-11-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				110.828,98		
9443	Permanencia en campament		30,00		481.822,86		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	33.654,00		
9451	R-Feriado		1,00		93.843,14		
9451	Feriado		2,00		191.843,70		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	554.144,88		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	664.295,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.660,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.115,81		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		369.429,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					595.035,95-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					435.064,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.919,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.613,22	

"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	5.782.188,57	855.833,06	2.838.806,49

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS 00	7.765.162,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-11-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				110.828,98		
9443	Permanencia en campament		30,00		481.822,86		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	33.654,00		
9451	R-Feriado		1,00		93.843,14		
9451	Feriado		2,00		191.843,70		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	554.144,88		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	664.295,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.660,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.115,81		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		369.429,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					595.035,95-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					435.064,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.919,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.613,22	

"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	5.782.188,57	855.833,06	2.838.806,49

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS 00	7.765.162,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-11-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.945,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.630,55	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				233.051,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				473.648,00
9059	Vianda CCT		28,00				486.668,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.843,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.262,51
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				245.077,41
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,43
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	5.782.188,57	855.833,06	2.838.806,49

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS 00	7.765.162,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-11-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.945,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.630,55	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				233.051,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				473.648,00
9059	Vianda CCT		28,00				486.668,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.843,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.262,51
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				245.077,41
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,43
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	5.782.188,57	855.833,06	2.838.806,49

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS 00	7.765.162,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		13-4-11	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		13,00		72.917,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	141.934,00		
9448	Hs de viaje		88,50	Horas	496.396,50		
9451	R-Feriado		1,00		73.977,40		
9451	Feriado		2,00		147.035,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	95.267,64		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	587.337,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.670,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	285.287,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		587.337,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					314.921,19-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.895,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		164.996,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.597,00	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.298,49	

"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	5.449.746,96	742.558,76	1.966.251,80

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA	6.673.440,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		13-4-11	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		13,00		72.917,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	141.934,00		
9448	Hs de viaje		88,50	Horas	496.396,50		
9451	R-Feriado		1,00		73.977,40		
9451	Feriado		2,00		147.035,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	95.267,64		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	587.337,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.670,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	285.287,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		587.337,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					314.921,19-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.895,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		164.996,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.597,00	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.298,49	

"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	5.449.746,96	742.558,76	1.966.251,80

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA	6.673.440,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		13-4-11	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.997,94	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			54.998,97	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.070,87
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
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	5.449.746,96	742.558,76	1.966.251,80

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA	6.673.440,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		13-4-11	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.997,94	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			54.998,97	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.070,87
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
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	5.449.746,96	742.558,76	1.966.251,80

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA	6.673.440,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		11-1-20	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.530.233,26		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	664.295,52-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		104.570,53		
9451	Feriado		2,00		209.451,04		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.933,66		
9467	Hrs nocturnas		36,00		75.900,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	235.497,69		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	483.958,26		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	253.983,07		
9470	Horas extras al 50%		21,50	Horas	510.084,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	67.885,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	309.288,10		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		369.429,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		759.194,88		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.979,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.986,33	

"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	7.649.005,11	1.483.195,15	2.475.115,04

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00 /100	8.640.925,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		11-1-20	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.530.233,26		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	664.295,52-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		104.570,53		
9451	Feriado		2,00		209.451,04		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.933,66		
9467	Hrs nocturnas		36,00		75.900,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	235.497,69		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	483.958,26		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	253.983,07		
9470	Horas extras al 50%		21,50	Horas	510.084,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	67.885,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	309.288,10		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		369.429,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		759.194,88		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.979,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.986,33	

"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	7.649.005,11	1.483.195,15	2.475.115,04

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00 /100	8.640.925,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		11-1-20	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					373.581,24-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					747.631,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		204.890,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		136.593,77	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		12,00				208.572,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.981,21
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				276.380,35
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,01
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	7.649.005,11	1.483.195,15	2.475.115,04

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00 /100	8.640.925,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		11-1-20	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					373.581,24-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					747.631,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		204.890,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		136.593,77	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		12,00				208.572,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.981,21
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				276.380,35
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,01
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	7.649.005,11	1.483.195,15	2.475.115,04

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00 /100	8.640.925,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-9-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		5,00	Días	1.207.699,05		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		5,00	Días	1.221.494,70		
9215	Pago a partir día 11 x AR		25,00	Días	6.107.473,50		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		5,00	Días	462.697,18-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		5,00	Días	475.431,63-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		25,00	Días	2.377.158,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				15.423,24		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9451	R-Feriado		1,00		130.420,38		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				46.165,12		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	92.539,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	261.389,28-		
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		134.364,42	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		323.555,97	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		88.242,54	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		88.242,54	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		36.644,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.151,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.767,45	

"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	8.113.505,97	28.521,22-	2.406.376,81

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00	10.548.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-9-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		5,00	Días	1.207.699,05		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		5,00	Días	1.221.494,70		
9215	Pago a partir día 11 x AR		25,00	Días	6.107.473,50		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		5,00	Días	462.697,18-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		5,00	Días	475.431,63-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		25,00	Días	2.377.158,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				15.423,24		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9451	R-Feriado		1,00		130.420,38		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				46.165,12		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	92.539,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	261.389,28-		
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		134.364,42	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		323.555,97	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		88.242,54	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		88.242,54	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		36.644,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.151,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.767,45	

"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	8.113.505,97	28.521,22-	2.406.376,81

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00	10.548.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-9-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		36.644,84	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					513.623,35-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		232.654,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		155.102,67	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				266.344,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		42,00				730.002,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.305,25
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.206,93
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,17
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	8.113.505,97	28.521,22-	2.406.376,81

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00	10.548.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-9-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		36.644,84	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					513.623,35-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		232.654,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		155.102,67	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				266.344,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		42,00				730.002,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.305,25
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						7.206,93
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,17
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	8.113.505,97	28.521,22-	2.406.376,81

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00	10.548.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		8-1-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.131,97		
9451	Feriado		2,00		91.377,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.172,24		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	566.066,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.328,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.943,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.843,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.474,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.976,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.649,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.984,11	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.824,77	

"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	4.501.682,51	1.013.447,45	1.960.869,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO 00 /100	5.449.105,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		8-1-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.131,97		
9451	Feriado		2,00		91.377,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.172,24		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	566.066,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.328,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.943,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.843,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.474,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.976,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.649,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.984,11	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.824,77	

"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	4.501.682,51	1.013.447,45	1.960.869,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO 00 /100	5.449.105,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		8-1-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.018,11
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.813,84
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,04
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	4.501.682,51	1.013.447,45	1.960.869,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO 00 /100	5.449.105,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		8-1-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.018,11
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.813,84
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,04
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	4.501.682,51	1.013.447,45	1.960.869,94

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO 00 /100	5.449.105,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.630.600,50		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.253.158,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	22.436,00		
9451	R-Feriado		1,00		84.159,62		
9451	Feriado		2,00		160.972,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	313.919,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.435,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.202,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					296.541,20	
9506	Prestamos					400.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.130,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.753,90	

"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	5.426.258,73	1.299.166,97	1.933.375,24

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	6.060.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.630.600,50		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.253.158,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	22.436,00		
9451	R-Feriado		1,00		84.159,62		
9451	Feriado		2,00		160.972,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	313.919,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.435,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.202,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					296.541,20	
9506	Prestamos					400.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.130,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.753,90	

"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	5.426.258,73	1.299.166,97	1.933.375,24

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	6.060.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.056,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.371,28	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.786,60
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				48.312,20
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,65
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	5.426.258,73	1.299.166,97	1.933.375,24

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	6.060.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-9-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.056,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.371,28	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.786,60
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				48.312,20
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,65
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	5.426.258,73	1.299.166,97	1.933.375,24

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	6.060.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		17-2-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				749.299,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	636.904,15		
9404	Antiguedad		15,00		84.135,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		247.268,67		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		114.265,35		
9451	Feriado		2,00		228.530,70		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		19.653,66		
9467	Hrs nocturnas		36,00		80.778,24		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	167.088,42		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	515.060,64		
9470	R-Horas extras al 50%		22,50	Horas	552.898,58		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	795.361,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		210.178,37		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.331,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	351.152,78		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		65.528,72		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		201.996,48		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		111.395,55		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		686.767,86		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.335,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.556,99	

"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	7.720.755,41	1.346.849,27	2.730.381,86

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	9.104.288,00

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
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		17-2-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				749.299,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	636.904,15		
9404	Antiguedad		15,00		84.135,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		247.268,67		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		114.265,35		
9451	Feriado		2,00		228.530,70		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		19.653,66		
9467	Hrs nocturnas		36,00		80.778,24		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	167.088,42		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	515.060,64		
9470	R-Horas extras al 50%		22,50	Horas	552.898,58		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	795.361,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		210.178,37		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.331,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	351.152,78		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		65.528,72		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		201.996,48		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		111.395,55		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		686.767,86		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.335,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.556,99	

"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	7.720.755,41	1.346.849,27	2.730.381,86

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	9.104.288,00

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
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		17-2-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					568.289,12-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					802.405,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		204.687,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		136.458,12	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		13,00				225.953,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						35.140,86
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				444.050,40
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,24
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	7.720.755,41	1.346.849,27	2.730.381,86

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	9.104.288,00

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
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		17-2-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					568.289,12-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					802.405,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		204.687,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		136.458,12	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		13,00				225.953,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						35.140,86
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				444.050,40
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,24
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	7.720.755,41	1.346.849,27	2.730.381,86

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	9.104.288,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		21-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		21,00		117.789,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		5,00	Horas	27.295,00		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	361.780,50		
9451	Feriado		2,00		113.173,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	99.385,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.637,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.053,13		
9T01	Horas Feriado Pet.		17,96		594.986,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					253.578,38-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					90.143,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		867,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.987,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		578,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.991,99	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						795,65

"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	4.548.532,26	790.687,08	1.938.509,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	5.696.355,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		21-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		21,00		117.789,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		5,00	Horas	27.295,00		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	361.780,50		
9451	Feriado		2,00		113.173,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	99.385,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.637,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.053,13		
9T01	Horas Feriado Pet.		17,96		594.986,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					253.578,38-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					90.143,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		867,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.987,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		578,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.991,99	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						795,65

"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	4.548.532,26	790.687,08	1.938.509,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	5.696.355,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		21-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.295,40
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,65
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	4.548.532,26	790.687,08	1.938.509,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	5.696.355,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		21-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.295,40
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,65
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	4.548.532,26	790.687,08	1.938.509,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	5.696.355,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-11-8	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	132.973,67		
9206	Pago días enferm acc priv		17,00	Días	2.310.789,43		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	89.479,28-		
9219	Desc días enferm acc priv		17,00	Días	1.563.011,96-		
9229	R-Desc Inasistencia		4,00	Días	357.917,12-		
9229	Desc Inasistencia		3,00	Días	275.825,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		20,00		112.180,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.915.785,49	11,00	%		320.736,40	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.915.785,49	3,00	%		87.473,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.915.785,49	3,00	%		87.473,56	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,31-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.226,66-	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.094.403,12	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.260,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.332,68-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.166,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.555,13-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.444,16	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.646,62-
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.204,86-

"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	2.915.785,49	1.347.460,27	1.544.902,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.113.228,00

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
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-11-8	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	132.973,67		
9206	Pago días enferm acc priv		17,00	Días	2.310.789,43		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	89.479,28-		
9219	Desc días enferm acc priv		17,00	Días	1.563.011,96-		
9229	R-Desc Inasistencia		4,00	Días	357.917,12-		
9229	Desc Inasistencia		3,00	Días	275.825,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		20,00		112.180,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.915.785,49	11,00	%		320.736,40	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.915.785,49	3,00	%		87.473,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.915.785,49	3,00	%		87.473,56	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,31-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.226,66-	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.094.403,12	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.260,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.332,68-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.166,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.555,13-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.444,16	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.646,62-
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.204,86-

"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	2.915.785,49	1.347.460,27	1.544.902,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.113.228,00

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
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-11-8	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				665.860,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						63.333,35-
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						342.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						80.176,85-
995A	Asig Vianda Complement						441.403,20
9RED	R-Redondeo						0,41
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	2.915.785,49	1.347.460,27	1.544.902,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.113.228,00

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
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-11-8	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				665.860,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						63.333,35-
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						342.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						80.176,85-
995A	Asig Vianda Complement						441.403,20
9RED	R-Redondeo						0,41
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	2.915.785,49	1.347.460,27	1.544.902,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.113.228,00

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
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		4-1-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		35,50	Horas	193.794,50		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	381.412,00		
9451	R-Feriado		1,00		77.475,17		
9451	Feriado		2,00		157.045,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.770,20		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.098,74		
9471	R-Horas extras al 100%		24,50	Horas	743.826,37		
9471	Horas extras al 100%		28,00	Horas	873.568,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	62.271,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	272.148,81		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		280.789,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					200.160,84-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.004,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.002,76	

"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	6.147.307,45	1.190.282,69	2.262.639,24

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO	7.219.664,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		4-1-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		35,50	Horas	193.794,50		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	381.412,00		
9451	R-Feriado		1,00		77.475,17		
9451	Feriado		2,00		157.045,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.770,20		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.098,74		
9471	R-Horas extras al 100%		24,50	Horas	743.826,37		
9471	Horas extras al 100%		28,00	Horas	873.568,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	62.271,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	272.148,81		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		280.789,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					200.160,84-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.004,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.002,76	

"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	6.147.307,45	1.190.282,69	2.262.639,24

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO	7.219.664,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		4-1-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					356.383,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.815,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.543,38	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.253,80
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				257.823,12
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,41
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	6.147.307,45	1.190.282,69	2.262.639,24

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO	7.219.664,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		4-1-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					356.383,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.815,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.543,38	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.253,80
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				257.823,12
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,41
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	6.147.307,45	1.190.282,69	2.262.639,24

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO	7.219.664,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		26,00		4.069.904,68		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9239	Desc días vacaciones		26,00	Días	2.322.433,00-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	328.978,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.048,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.861,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					258.911,39-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					288.695,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.155,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.560,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.437,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.373,77	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.226,25
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38

"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	5.310.552,04	1.022.006,96	1.948.512,92

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO 00 /100	6.237.058,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		26,00		4.069.904,68		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9239	Desc días vacaciones		26,00	Días	2.322.433,00-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	328.978,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.048,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.861,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					258.911,39-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					288.695,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.155,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.560,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.437,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.373,77	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.226,25
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38

"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	5.310.552,04	1.022.006,96	1.948.512,92

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO 00 /100	6.237.058,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.629,78
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,06
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	5.310.552,04	1.022.006,96	1.948.512,92

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO 00 /100	6.237.058,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.629,78
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,06
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	5.310.552,04	1.022.006,96	1.948.512,92

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO 00 /100	6.237.058,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FALCO, BORIS JESUS	54104208	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37629513-4		16.09.2024		1-7-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO III	AR0CROM104	2.897.197,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.897.197,00		
9002	Zona		20,00	%	579.439,40		
933A	Paz Social		2,00		326.711,85		
9407	Antiguedad		1,00		5.609,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	122.319,00		
9473	Ayuda Vivienda				869.000,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		21,50		1.120.495,51		
9572	Tiempo de Viaje		188,00		1.054.492,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		15,00		269.235,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		194.838,00		
9951	Compensador IG				129.915,50		
9NI1	Grossing Compensador IG		11,00		38.805,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,55	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,55	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,55	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					1.011.637,08-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					392.197,35	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		331.146,81	
9043	Viandas		27,00				468.990,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						183.486,75
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	7.898.670,19	419.402,22	2.405.492,03

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA	9.884.760,00

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
FALCO, BORIS JESUS	54104208	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37629513-4		16.09.2024		1-7-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO III	AR0CROM104	2.897.197,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.897.197,00		
9002	Zona		20,00	%	579.439,40		
933A	Paz Social		2,00		326.711,85		
9407	Antiguedad		1,00		5.609,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	122.319,00		
9473	Ayuda Vivienda				869.000,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		21,50		1.120.495,51		
9572	Tiempo de Viaje		188,00		1.054.492,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		15,00		269.235,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		194.838,00		
9951	Compensador IG				129.915,50		
9NI1	Grossing Compensador IG		11,00		38.805,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,55	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,55	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,55	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					1.011.637,08-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					392.197,35	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		331.146,81	
9043	Viandas		27,00				468.990,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						183.486,75
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	7.898.670,19	419.402,22	2.405.492,03

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA	9.884.760,00

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
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		14-6-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.528.851,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.528.851,00		
9002	Zona		20,00	%	705.770,20		
933A	Paz Social		2,00		439.168,35		
9407	Antiguedad		14,00		78.526,00		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	490.356,75		
949E	Francos Trabajados Art.23		24,00		1.589.650,56		
9572	Tiempo de Viaje		270,00		1.514.430,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		16,00		287.184,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		167.004,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					629.677,31	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		384.101,39	
9043	Viandas		31,00				538.470,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						314.838,66
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	9.222.534,86	1.074.205,52	2.606.323,66

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	10.754.653,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		14-6-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.528.851,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.528.851,00		
9002	Zona		20,00	%	705.770,20		
933A	Paz Social		2,00		439.168,35		
9407	Antiguedad		14,00		78.526,00		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	490.356,75		
949E	Francos Trabajados Art.23		24,00		1.589.650,56		
9572	Tiempo de Viaje		270,00		1.514.430,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		16,00		287.184,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		167.004,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					629.677,31	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		384.101,39	
9043	Viandas		31,00				538.470,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						314.838,66
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	9.222.534,86	1.074.205,52	2.606.323,66

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	10.754.653,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		4-5-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	185.606,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	330.931,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.279,05		
9451	Feriado		2,00		114.848,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	204.439,62		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	265.284,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.370,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.185,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					66.968,90-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.794,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.096,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.034,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.730,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.356,36	

"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	4.524.358,17	937.739,02	1.971.415,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA Y CINCO 00 /100	5.558.035,00

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
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		4-5-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	185.606,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	330.931,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.279,05		
9451	Feriado		2,00		114.848,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	204.439,62		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	265.284,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.370,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.185,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					66.968,90-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.794,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.096,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.034,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.730,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.356,36	

"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	4.524.358,17	937.739,02	1.971.415,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA Y CINCO 00 /100	5.558.035,00

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
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		4-5-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.754,86
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.242,91
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,12-
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	4.524.358,17	937.739,02	1.971.415,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA Y CINCO 00 /100	5.558.035,00

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
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		4-5-23	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.754,86
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.242,91
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,12-
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	4.524.358,17	937.739,02	1.971.415,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA Y CINCO 00 /100	5.558.035,00

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
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		21-0-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.570,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		21,00		117.789,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		129.721,22		
9451	Feriado		2,00		263.344,54		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		43.876,26		
9467	Hrs nocturnas		36,00		89.791,92		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	279.764,85		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	572.532,66		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	302.099,32		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	842.009,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				8.426,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				309.772,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	79.869,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	380.877,76		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		436.251,36		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		898.143,36		
916A	R-Cuota alim %N6					8.426,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.330,73	

"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	8.379.071,74	4.426.277,57	2.701.978,83

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y	6.654.773,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		21-0-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.570,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		21,00		117.789,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		129.721,22		
9451	Feriado		2,00		263.344,54		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		43.876,26		
9467	Hrs nocturnas		36,00		89.791,92		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	279.764,85		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	572.532,66		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	302.099,32		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	842.009,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				8.426,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				309.772,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	79.869,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	380.877,76		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		436.251,36		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		898.143,36		
916A	R-Cuota alim %N6					8.426,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.330,73	

"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	8.379.071,74	4.426.277,57	2.701.978,83

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y	6.654.773,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		21-0-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					1.217.894,59-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.015.456,23	
916A	Cuota alim %N6		30,00			3.387.050,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		220.441,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.220,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		146.960,95	
9ASW	R-Mutual Chubut					14.110,24	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			73.480,47	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		13,00				225.953,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						38.571,45
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				446.979,43
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,10
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	8.379.071,74	4.426.277,57	2.701.978,83

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y	6.654.773,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		21-0-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					1.217.894,59-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.015.456,23	
916A	Cuota alim %N6		30,00			3.387.050,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		220.441,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.220,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		146.960,95	
9ASW	R-Mutual Chubut					14.110,24	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			73.480,47	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		13,00				225.953,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						38.571,45
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				446.979,43
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,10
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	8.379.071,74	4.426.277,57	2.701.978,83

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y	6.654.773,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
940F	Plus Comp.cambio turno				74.242,88		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	370.194,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.009,76		
9451	Feriado		2,00		111.943,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		50.214,48		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	320.178,96		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	388.475,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	73.405,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.564,85		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		31.391,94		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		213.458,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					103.807,93-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.904,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.936,45	

"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	4.963.801,47	871.077,29	2.027.605,82

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA 00 /100	6.120.330,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
940F	Plus Comp.cambio turno				74.242,88		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	370.194,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.009,76		
9451	Feriado		2,00		111.943,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		50.214,48		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	320.178,96		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	388.475,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	73.405,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.564,85		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		31.391,94		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		213.458,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					103.807,93-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.904,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.936,45	

"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	4.963.801,47	871.077,29	2.027.605,82

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA 00 /100	6.120.330,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.409,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.939,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						35.662,62
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,61-
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	4.963.801,47	871.077,29	2.027.605,82

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA 00 /100	6.120.330,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.409,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.939,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						35.662,62
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,61-
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	4.963.801,47	871.077,29	2.027.605,82

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA 00 /100	6.120.330,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		4-3-4	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	140.338,14		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	86.385,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	224.360,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.675,12		
9451	Feriado		2,00		67.416,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	288.059,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.751,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.626,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.876.618,73	11,00	%		426.428,06	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.876.618,73	3,00	%		116.298,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.876.618,73	3,00	%		116.298,56	
936S	Aportes Obra Social Adic					8.588,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.256,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.441,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.171,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.961,20	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.735,36

"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	3.876.618,73	880.444,94	1.876.011,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	4.872.185,00

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
FLORES, ROY DARIO	54039740	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		4-3-4	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	140.338,14		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	86.385,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	224.360,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.675,12		
9451	Feriado		2,00		67.416,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	288.059,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.751,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.626,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.876.618,73	11,00	%		426.428,06	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.876.618,73	3,00	%		116.298,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.876.618,73	3,00	%		116.298,56	
936S	Aportes Obra Social Adic					8.588,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.256,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.441,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.171,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.961,20	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.735,36

"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	3.876.618,73	880.444,94	1.876.011,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	4.872.185,00

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
FLORES, ROY DARIO	54039740	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		4-3-4	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
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	3.876.618,73	880.444,94	1.876.011,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	4.872.185,00

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
FLORES, ROY DARIO	54039740	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		4-3-4	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
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	3.876.618,73	880.444,94	1.876.011,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	4.872.185,00

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
FORTUNY, DIEGO ARIEL	54034568	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28111795-6		12.02.2007		19-2-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CROM104	2.687.711,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.687.711,00		
9002	Zona		20,00	%	537.542,20		
933A	Paz Social		2,00		318.637,50		
9407	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9470	Horas extras al 50%		23,50	Horas	713.777,02		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,00		641.850,04		
9572	Tiempo de Viaje		144,00		807.696,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		233.337,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					607.012,72-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.100.007,86	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					240.566,96	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		282.855,51	
9043	Viandas		25,00				434.250,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						427.500,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	6.691.387,76	1.724.112,75	2.614.765,99

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUARENTA Y UN 00 /100	7.582.041,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FORTUNY, DIEGO ARIEL	54034568	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28111795-6		12.02.2007		19-2-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CROM104	2.687.711,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.687.711,00		
9002	Zona		20,00	%	537.542,20		
933A	Paz Social		2,00		318.637,50		
9407	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9470	Horas extras al 50%		23,50	Horas	713.777,02		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,00		641.850,04		
9572	Tiempo de Viaje		144,00		807.696,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		233.337,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					607.012,72-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.100.007,86	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					240.566,96	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		282.855,51	
9043	Viandas		25,00				434.250,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						427.500,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	6.691.387,76	1.724.112,75	2.614.765,99

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUARENTA Y UN 00 /100	7.582.041,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		4-8-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	2.084.726,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.084.726,00		
9002	Zona		20,00	%	416.945,20		
933A	R-Paz Social				52.151,50		
933A	Paz Social		2,00		245.254,55		
9407	Antiguedad		4,00		22.436,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		384.269,79		
9572	Tiempo de Viaje		240,00		1.346.160,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)		38,00		663.784,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		197.439,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y		14,00		379.246,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		111.336,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					675.559,31-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.048.020,17	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		43.807,26	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		221.213,82	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.117,49
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						427.500,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.245.527,04	1.345.177,08	2.885.967,04

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 00	7.786.317,00

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
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		4-8-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	2.084.726,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.084.726,00		
9002	Zona		20,00	%	416.945,20		
933A	R-Paz Social				52.151,50		
933A	Paz Social		2,00		245.254,55		
9407	Antiguedad		4,00		22.436,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		384.269,79		
9572	Tiempo de Viaje		240,00		1.346.160,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)		38,00		663.784,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		197.439,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y		14,00		379.246,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		111.336,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					675.559,31-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.048.020,17	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		43.807,26	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		221.213,82	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.117,49
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						427.500,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.245.527,04	1.345.177,08	2.885.967,04

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 00	7.786.317,00

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
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		4-8-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	2.084.726,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		24,00				416.880,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
963M	Guardería PtgDto.144/2022						258.454,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.245.527,04	1.345.177,08	2.885.967,04

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 00	7.786.317,00

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
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		4-8-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	2.084.726,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		24,00				416.880,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
963M	Guardería PtgDto.144/2022						258.454,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.245.527,04	1.345.177,08	2.885.967,04

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 00	7.786.317,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUENMAYOR URDANETA, ROBERT JOSE	54102874	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-96218491-5		01.02.2024		2-3-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA SERVICE DELIVERY Y COLABOR. II	AR0CROV032	2.687.923,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.687.923,00		
9002	Zona		20,00	%	537.584,60		
933A	Paz Social		2,00		186.605,90		
9407	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	75.773,43		
9572	Tiempo de Viaje		23,00		129.007,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.918.723,93	11,00	%		431.059,63	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.918.723,93	3,00	%		117.561,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.918.723,93	3,00	%		117.561,72	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					516.095,56-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					406.123,45	
936S	Aportes Obra Social Adic					7.325,66	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9043	Viandas		19,00				330.030,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						203.061,73
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.918.723,93	565.109,62	1.653.540,69

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 00 /100	5.007.155,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUENMAYOR URDANETA, ROBERT JOSE	54102874	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-96218491-5		01.02.2024		2-3-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA SERVICE DELIVERY Y COLABOR. II	AR0CROV032	2.687.923,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.687.923,00		
9002	Zona		20,00	%	537.584,60		
933A	Paz Social		2,00		186.605,90		
9407	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	75.773,43		
9572	Tiempo de Viaje		23,00		129.007,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.918.723,93	11,00	%		431.059,63	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.918.723,93	3,00	%		117.561,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.918.723,93	3,00	%		117.561,72	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					516.095,56-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					406.123,45	
936S	Aportes Obra Social Adic					7.325,66	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9043	Viandas		19,00				330.030,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						203.061,73
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.918.723,93	565.109,62	1.653.540,69

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 00 /100	5.007.155,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		7-9-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. II	AR0CROM104	2.687.723,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.687.723,00		
9002	Zona		20,00	%	537.544,60		
933A	Paz Social		2,00		268.108,15		
9407	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9572	Tiempo de Viaje		242,00		1.357.378,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		139.170,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					248.609,33-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.062.660,57	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		240.410,83	
9043	Viandas		23,00				399.510,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						427.500,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	5.630.270,75	1.762.157,21	2.580.025,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y	6.448.139,00

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
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		7-9-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. II	AR0CROM104	2.687.723,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.687.723,00		
9002	Zona		20,00	%	537.544,60		
933A	Paz Social		2,00		268.108,15		
9407	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9572	Tiempo de Viaje		242,00		1.357.378,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		139.170,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					248.609,33-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.062.660,57	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		240.410,83	
9043	Viandas		23,00				399.510,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						427.500,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	5.630.270,75	1.762.157,21	2.580.025,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y	6.448.139,00

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
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		22-3-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	403.848,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.850,15		
9451	Feriado		2,00		115.324,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	37.129,28		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	176.658,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.052,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.598,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.921,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.337,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.723,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.558,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.148,97	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.142,83

"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	4.455.369,80	991.384,97	1.904.198,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES	5.368.183,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		22-3-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	403.848,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.850,15		
9451	Feriado		2,00		115.324,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	37.129,28		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	176.658,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.052,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.598,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.921,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.337,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.723,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.558,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.148,97	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.142,83

"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	4.455.369,80	991.384,97	1.904.198,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES	5.368.183,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		22-3-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.780,22
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
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	4.455.369,80	991.384,97	1.904.198,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES	5.368.183,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		22-3-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.780,22
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
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	4.455.369,80	991.384,97	1.904.198,17

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES	5.368.183,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUCAS ANTONIO	54102754	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28915345-5		12.01.2024		2-3-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				120.505,93		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	50.481,00		
9451	R-Feriado		1,00		109.252,38		
9451	Feriado		2,00		216.745,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.851,21		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	79.229,49		
9470	R-Horas extras al 50%		26,00	Horas	589.678,44		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	838.950,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.919,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.914,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					628.323,58-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					361.142,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.987,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.991,69	

"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	5.359.611,67	727.494,46	2.917.202,79

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE 00	7.549.320,00

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
GAITE, LUCAS ANTONIO	54102754	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28915345-5		12.01.2024		2-3-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				120.505,93		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	50.481,00		
9451	R-Feriado		1,00		109.252,38		
9451	Feriado		2,00		216.745,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.851,21		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	79.229,49		
9470	R-Horas extras al 50%		26,00	Horas	589.678,44		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	838.950,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.919,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.914,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					628.323,58-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					361.142,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.987,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.991,69	

"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	5.359.611,67	727.494,46	2.917.202,79

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE 00	7.549.320,00

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
GAITE, LUCAS ANTONIO	54102754	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28915345-5		12.01.2024		2-3-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.200,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.800,54	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				266.344,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				405.984,00
9059	Vianda CCT		32,00				556.192,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.738,58
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.510,73
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				332.579,11
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.359.611,67	727.494,46	2.917.202,79

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE 00	7.549.320,00

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
GAITE, LUCAS ANTONIO	54102754	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28915345-5		12.01.2024		2-3-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.200,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.800,54	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				266.344,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				405.984,00
9059	Vianda CCT		32,00				556.192,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.738,58
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.510,73
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				332.579,11
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.359.611,67	727.494,46	2.917.202,79

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE 00	7.549.320,00

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
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		5-2-0	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		5,00		28.045,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				73.012,52		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	50.481,00		
9451	R-Feriado		1,00		95.176,74		
9451	Feriado		2,00		194.655,42		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.284,37		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	365.062,56		
9470	Horas extras al 50%		42,00	Horas	984.664,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.794,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	288.397,94		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		380.273,50		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		750.220,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					3.389.773,94-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.570,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.713,93	

"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	6.319.933,68	1.795.138,01-	3.149.372,31

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	11.264.444,00

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
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		5-2-0	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		5,00		28.045,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				73.012,52		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	50.481,00		
9451	R-Feriado		1,00		95.176,74		
9451	Feriado		2,00		194.655,42		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.284,37		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	365.062,56		
9470	Horas extras al 50%		42,00	Horas	984.664,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.794,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	288.397,94		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		380.273,50		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		750.220,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					3.389.773,94-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.570,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.713,93	

"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	6.319.933,68	1.795.138,01-	3.149.372,31

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	11.264.444,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		5-2-0	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					551.944,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		171.427,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		114.284,74	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				399.516,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		48,00				834.288,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.106,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				253.929,01
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
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	6.319.933,68	1.795.138,01-	3.149.372,31

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	11.264.444,00

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
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		5-2-0	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					551.944,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		171.427,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		114.284,74	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				399.516,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		48,00				834.288,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.106,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				253.929,01
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
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	6.319.933,68	1.795.138,01-	3.149.372,31

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	11.264.444,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		23-4-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.739.707,00		
9002	Zona		20,00	%	747.941,40		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	303.238,87		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	308.465,32		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	158.265,27-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	162.620,65-		
933A	R-Paz Social				7.248,65		
933A	Paz Social		2,00		373.572,85		
9407	Antiguedad		23,00		129.007,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,00		1.207.632,80		
9572	Tiempo de Viaje		108,00		605.772,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		14,00		251.286,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					2.635.791,50-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					428.412,79	
9321	Seguro optativo conyuge					16.099,44	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		6.088,89	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		329.001,19	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.186,11
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
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	7.997.251,97	1.148.494,05-	2.370.917,98

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	11.516.664,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		23-4-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.739.707,00		
9002	Zona		20,00	%	747.941,40		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	303.238,87		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	308.465,32		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	158.265,27-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	162.620,65-		
933A	R-Paz Social				7.248,65		
933A	Paz Social		2,00		373.572,85		
9407	Antiguedad		23,00		129.007,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,00		1.207.632,80		
9572	Tiempo de Viaje		108,00		605.772,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		14,00		251.286,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					2.635.791,50-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					428.412,79	
9321	Seguro optativo conyuge					16.099,44	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		6.088,89	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		329.001,19	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.186,11
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
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	7.997.251,97	1.148.494,05-	2.370.917,98

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	11.516.664,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		23-4-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		23,00				399.510,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						214.206,40
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.997.251,97	1.148.494,05-	2.370.917,98

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	11.516.664,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		23-4-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		23,00				399.510,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						214.206,40
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.997.251,97	1.148.494,05-	2.370.917,98

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	11.516.664,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-8-22	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	229.278,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	403.848,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.822,96		
9451	Feriado		2,00		109.560,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	289.078,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.390,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.041,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					71.892,60-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.581,13	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.154.382,13	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		1.327.539,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.227,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.368,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.151,40	

"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	4.539.838,38	3.408.297,16	1.912.455,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	3.043.997,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-8-22	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	229.278,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	403.848,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.822,96		
9451	Feriado		2,00		109.560,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	289.078,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.390,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.041,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					71.892,60-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.581,13	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.154.382,13	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		1.327.539,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.227,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.368,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.151,40	

"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	4.539.838,38	3.408.297,16	1.912.455,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	3.043.997,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-8-22	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.245,37	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.708,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.472,57
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,27-
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	4.539.838,38	3.408.297,16	1.912.455,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	3.043.997,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-8-22	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.245,37	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.708,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.472,57
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,27-
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	4.539.838,38	3.408.297,16	1.912.455,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	3.043.997,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		20-3-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.380.866,54		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.374.287,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				804.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	44.872,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.328,85		
9451	Feriado		2,00		104.531,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	38.473,59		
9471	R-Horas extras al 100%		16,00	Horas	547.179,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.700,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.736,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					189.314,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.811,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.207,41	

"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	5.617.161,93	801.485,81	1.968.283,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA 00	6.783.960,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		20-3-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.380.866,54		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.374.287,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				804.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	44.872,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.328,85		
9451	Feriado		2,00		104.531,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	38.473,59		
9471	R-Horas extras al 100%		16,00	Horas	547.179,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.700,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.736,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					189.314,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.811,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.207,41	

"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	5.617.161,93	801.485,81	1.968.283,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA 00	6.783.960,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		20-3-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.103,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.735,83	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.660,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				56.967,03
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,07-
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	5.617.161,93	801.485,81	1.968.283,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA 00	6.783.960,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		20-3-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.103,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.735,83	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.660,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				56.967,03
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,07-
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	5.617.161,93	801.485,81	1.968.283,88

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA 00	6.783.960,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-11-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.763.713,89		
9000	Sueldo basico				749.299,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	743.199,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.570,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	636.904,15		
9404	Antiguedad		15,00		84.135,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		247.268,67		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		122.969,04		
9451	Feriado		2,00		249.106,96		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		41.320,80		
9467	Hrs nocturnas		36,00		84.915,72		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	263.469,96		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	541.442,16		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	297.066,97		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	597.214,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		210.178,37		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	76.149,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	346.585,39		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		413.310,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		849.371,04		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.359,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.906,05	

"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	8.608.486,31	1.568.847,68	2.574.362,37

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL UN 00 /100	9.614.001,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-11-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.763.713,89		
9000	Sueldo basico				749.299,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	743.199,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.570,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	636.904,15		
9404	Antiguedad		15,00		84.135,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		247.268,67		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		122.969,04		
9451	Feriado		2,00		249.106,96		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		41.320,80		
9467	Hrs nocturnas		36,00		84.915,72		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	263.469,96		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	541.442,16		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	297.066,97		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	597.214,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		210.178,37		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	76.149,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	346.585,39		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		413.310,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		849.371,04		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.359,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.906,05	

"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	8.608.486,31	1.568.847,68	2.574.362,37

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL UN 00 /100	9.614.001,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-11-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.058.996,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		229.295,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		152.863,68	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		12,00				208.572,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.995,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				371.613,56
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,40-
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	8.608.486,31	1.568.847,68	2.574.362,37

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL UN 00 /100	9.614.001,00

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, CARLOS ANDRES	54012880	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-11-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.058.996,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		229.295,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		152.863,68	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		12,00				208.572,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.995,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				371.613,56
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,40-
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	8.608.486,31	1.568.847,68	2.574.362,37

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL UN 00 /100	9.614.001,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		4-8-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.740.532,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.740.532,00		
9002	Zona		20,00	%	348.106,40		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	2.709.166,50		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.242.056,40-		
933A	Paz Social		2,00		135.458,35		
9407	Antiguedad		4,00		22.436,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.844.624,85	11,00	%		312.908,73	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.844.624,85	3,00	%		85.338,75	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.844.624,85	3,00	%		85.338,75	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					456.345,88-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					221.516,99	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		128.984,99	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						110.758,50
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	2.844.624,85	389.142,33	1.863.774,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	4.319.257,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		4-8-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.740.532,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.740.532,00		
9002	Zona		20,00	%	348.106,40		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	2.709.166,50		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.242.056,40-		
933A	Paz Social		2,00		135.458,35		
9407	Antiguedad		4,00		22.436,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.844.624,85	11,00	%		312.908,73	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.844.624,85	3,00	%		85.338,75	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.844.624,85	3,00	%		85.338,75	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					456.345,88-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					221.516,99	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		128.984,99	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						110.758,50
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	2.844.624,85	389.142,33	1.863.774,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	4.319.257,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Abril 2026	09/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-9-9	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					625.633,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por 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	625.633,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	625.633,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Abril 2026	09/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-9-9	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					625.633,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por 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	625.633,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	625.633,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-10-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	258.014,00		
9451	R-Feriado		1,00		122.623,82		
9451	Feriado		2,00		257.817,56		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		12.286,98		
9467	Hrs nocturnas		36,00		75.750,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	78.344,55		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	483.004,80		
9469	R-Hrs noct. 100%		27,00	Horas	940.162,14		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	276.526,44		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	627.469,65		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	322.614,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	130.013,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	272.605,72		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		30.725,16		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		208.924,92		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		68.907,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		45.938,20	
9ASW	R-Mutual Chubut					22.969,10	

"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	7.112.944,32	3.690.283,09	2.838.624,77

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	6.261.286,00

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
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-10-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	258.014,00		
9451	R-Feriado		1,00		122.623,82		
9451	Feriado		2,00		257.817,56		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		12.286,98		
9467	Hrs nocturnas		36,00		75.750,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	78.344,55		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	483.004,80		
9469	R-Hrs noct. 100%		27,00	Horas	940.162,14		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	276.526,44		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	627.469,65		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	322.614,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	130.013,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	272.605,72		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		30.725,16		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		208.924,92		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		68.907,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		45.938,20	
9ASW	R-Mutual Chubut					22.969,10	

"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	7.112.944,32	3.690.283,09	2.838.624,77

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	6.261.286,00

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
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-10-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					615.787,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					689.041,94	
/D01	Retención adelantos					625.633,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.834.123,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.881,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.920,69	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			51.960,34	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		11,00				191.191,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						63.165,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				592.324,30
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,50
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	7.112.944,32	3.690.283,09	2.838.624,77

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	6.261.286,00

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
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-10-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					615.787,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					689.041,94	
/D01	Retención adelantos					625.633,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.834.123,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.881,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.920,69	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			51.960,34	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		11,00				191.191,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						63.165,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				592.324,30
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,50
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	7.112.944,32	3.690.283,09	2.838.624,77

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	6.261.286,00

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
GONZALEZ, ELIAS FACUNDO	54102656	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442287-9		04.01.2024		2-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				541.205,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	460.024,25		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		119.065,10		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.709,01		
9451	Feriado		2,00		94.925,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	255.257,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		101.205,34		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.083,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.665,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.821.105,68	11,00	%		420.321,62	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.821.105,68	3,00	%		114.633,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.821.105,68	3,00	%		114.633,17	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					132.366,96-	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.254,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.874,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.158,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.916,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.105,94	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.384,73

"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	3.821.105,68	737.530,49	1.875.659,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA	4.959.235,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ELIAS FACUNDO	54102656	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442287-9		04.01.2024		2-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				541.205,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	460.024,25		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		119.065,10		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.709,01		
9451	Feriado		2,00		94.925,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	255.257,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		101.205,34		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.083,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.665,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.821.105,68	11,00	%		420.321,62	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.821.105,68	3,00	%		114.633,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.821.105,68	3,00	%		114.633,17	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					132.366,96-	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.254,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.874,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.158,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.916,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.105,94	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.384,73

"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	3.821.105,68	737.530,49	1.875.659,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA	4.959.235,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ELIAS FACUNDO	54102656	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442287-9		04.01.2024		2-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,24-
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	3.821.105,68	737.530,49	1.875.659,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA	4.959.235,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ELIAS FACUNDO	54102656	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442287-9		04.01.2024		2-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,24-
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	3.821.105,68	737.530,49	1.875.659,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA	4.959.235,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		14-7-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.380.350,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.148.744,24		
9000	Sueldo basico				2.380.350,00		
9002	Zona		20,00	%	476.070,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	745.945,67-		
933A	Paz Social		2,00		231.240,25		
9407	Antiguedad		14,00		78.526,00		
9572	Tiempo de Viaje		73,00		409.457,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		233.337,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					737.690,97-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					738.590,33	
9321	Seguro optativo conyuge					15.824,70	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.549,80	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		209.441,79	
9043	Viandas		19,00				330.030,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						369.295,17
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.856.044,82	945.741,79	2.319.168,97

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS	6.229.472,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		14-7-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.380.350,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.148.744,24		
9000	Sueldo basico				2.380.350,00		
9002	Zona		20,00	%	476.070,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	745.945,67-		
933A	Paz Social		2,00		231.240,25		
9407	Antiguedad		14,00		78.526,00		
9572	Tiempo de Viaje		73,00		409.457,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		233.337,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					737.690,97-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					738.590,33	
9321	Seguro optativo conyuge					15.824,70	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.549,80	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		209.441,79	
9043	Viandas		19,00				330.030,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						369.295,17
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.856.044,82	945.741,79	2.319.168,97

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS	6.229.472,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		14-7-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.380.350,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		15,00				499.395,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.856.044,82	945.741,79	2.319.168,97

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS	6.229.472,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		14-7-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.380.350,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		15,00				499.395,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.856.044,82	945.741,79	2.319.168,97

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS	6.229.472,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-10-1	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.055.576,02		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	640.975,62-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	157.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.327,83		
9451	Feriado		2,00		81.830,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.460,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.216,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,31-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.156.021,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.544,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.889,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.696,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.592,77	

"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	4.234.443,20	1.699.056,28	1.857.976,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	4.393.363,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-10-1	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.055.576,02		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	640.975,62-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	157.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.327,83		
9451	Feriado		2,00		81.830,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.460,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.216,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,31-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.156.021,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.544,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.889,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.696,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.592,77	

"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	4.234.443,20	1.699.056,28	1.857.976,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	4.393.363,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-10-1	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.082,12
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,58-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.234.443,20	1.699.056,28	1.857.976,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	4.393.363,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-10-1	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.082,12
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,58-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.234.443,20	1.699.056,28	1.857.976,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	4.393.363,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GORBACH, JOSE LUIS	54102719	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316097-9		08.01.2024		2-3-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	1.014.058,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				449.295,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	381.900,75		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		98.844,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		35.830,31		
9451	Feriado		2,00		68.911,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.542,78		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	234.513,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		84.018,17		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.010,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.586,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.553.418,87	11,00	%		390.876,08	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.553.418,87	3,00	%		106.602,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.553.418,87	3,00	%		106.602,57	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.305,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.696,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.537,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.131,24	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.863,57

"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	3.553.418,87	812.152,17	1.875.139,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	4.616.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GORBACH, JOSE LUIS	54102719	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316097-9		08.01.2024		2-3-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	1.014.058,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				449.295,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	381.900,75		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		98.844,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		35.830,31		
9451	Feriado		2,00		68.911,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.542,78		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	234.513,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		84.018,17		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.010,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.586,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.553.418,87	11,00	%		390.876,08	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.553.418,87	3,00	%		106.602,57	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.553.418,87	3,00	%		106.602,57	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.305,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.696,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.537,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.131,24	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.863,57

"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	3.553.418,87	812.152,17	1.875.139,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	4.616.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GORBACH, JOSE LUIS	54102719	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316097-9		08.01.2024		2-3-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	1.014.058,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,34
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	3.553.418,87	812.152,17	1.875.139,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	4.616.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GORBACH, JOSE LUIS	54102719	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316097-9		08.01.2024		2-3-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	1.014.058,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,34
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	3.553.418,87	812.152,17	1.875.139,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	4.616.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-6-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				825.604,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
940F	Plus Comp.cambio turno				69.602,70		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		53,50	Horas	300.081,50		
9451	R-Feriado		1,00		62.880,06		
9451	Feriado		2,00		125.760,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		27.536,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	175.581,42		
9470	R-Horas extras al 50%		10,50	Horas	271.134,36		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	176.234,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	65.205,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.338,36		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		413.157,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.559,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.039,42	

"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	5.478.155,50	1.013.747,15	2.102.113,65

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 00 /100	6.566.522,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-6-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				825.604,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
940F	Plus Comp.cambio turno				69.602,70		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		53,50	Horas	300.081,50		
9451	R-Feriado		1,00		62.880,06		
9451	Feriado		2,00		125.760,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		27.536,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	175.581,42		
9470	R-Horas extras al 50%		10,50	Horas	271.134,36		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	176.234,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	65.205,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.338,36		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		413.157,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.559,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.039,42	

"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	5.478.155,50	1.013.747,15	2.102.113,65

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 00 /100	6.566.522,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-6-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					185.463,51-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					198.607,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.185,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.123,70	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.679,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				95.872,08
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,13
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	5.478.155,50	1.013.747,15	2.102.113,65

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 00 /100	6.566.522,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-6-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					185.463,51-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					198.607,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.185,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.123,70	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.679,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				95.872,08
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,13
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	5.478.155,50	1.013.747,15	2.102.113,65

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 00 /100	6.566.522,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-5-22	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		74,50	Horas	417.870,50		
9451	R-Feriado		1,00		69.601,65		
9451	Feriado		2,00		135.034,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	108.232,74		
9471	Horas extras al 100%		29,50	Horas	946.034,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.364,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	304.179,45		
9T01	Horas Feriado Pet.		17,97		576.279,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					229.515,31-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					299.898,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.553,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		179.791,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.368,83	

"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	5.831.485,20	1.088.652,71	2.158.732,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	6.901.565,00

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
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-5-22	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		74,50	Horas	417.870,50		
9451	R-Feriado		1,00		69.601,65		
9451	Feriado		2,00		135.034,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	108.232,74		
9471	Horas extras al 100%		29,50	Horas	946.034,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.364,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	304.179,45		
9T01	Horas Feriado Pet.		17,97		576.279,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					229.515,31-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					299.898,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.553,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		179.791,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.368,83	

"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	5.831.485,20	1.088.652,71	2.158.732,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	6.901.565,00

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
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-5-22	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		119.860,88	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	Vianda CCT		6,00				104.286,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.007,14
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				162.251,70
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,61
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	5.831.485,20	1.088.652,71	2.158.732,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	6.901.565,00

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
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-5-22	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		119.860,88	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	Vianda CCT		6,00				104.286,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.007,14
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				162.251,70
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,61
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	5.831.485,20	1.088.652,71	2.158.732,51

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	6.901.565,00

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
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-9-14	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.543.914,39

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
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-9-14	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.543.914,39

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
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-9-29	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		11,00	Horas	60.049,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	134.616,00		
9451	R-Feriado		1,00		83.945,13		
9451	Feriado		2,00		171.681,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	494.423,16		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	677.437,33		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	313.919,40		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	338.718,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.140,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.545,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					1.541.348,38-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					854.257,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.284,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.189,54	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.727.986,66	1.826.246,06	2.575.151,40

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	6.476.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-9-29	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		11,00	Horas	60.049,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	134.616,00		
9451	R-Feriado		1,00		83.945,13		
9451	Feriado		2,00		171.681,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	494.423,16		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	677.437,33		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	313.919,40		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	338.718,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.140,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.545,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					1.541.348,38-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					854.257,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.284,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.189,54	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.727.986,66	1.826.246,06	2.575.151,40

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	6.476.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-9-29	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					1.500.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.955,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.970,20	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		10,00				173.810,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.760,62
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				399.017,83
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,15
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	5.727.986,66	1.826.246,06	2.575.151,40

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	6.476.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-9-29	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					1.500.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.955,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.970,20	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		10,00				173.810,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.760,62
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				399.017,83
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,15
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	5.727.986,66	1.826.246,06	2.575.151,40

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	6.476.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	483.871,06		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	192.042,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		17,00		95.353,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				74.759,42		
9443	Permanencia en campament		28,00		740.050,15		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.827,00		
9451	R-Feriado		1,00		135.907,42		
9451	Feriado		2,00		253.420,28		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.602,20		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	373.797,12		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	972.214,65		
9471	Horas extras al 100%		37,50	Horas	1.200.264,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.033,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	410.711,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		768.169,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.627,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.085,02	

"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	8.441.181,03	2.986.424,22	3.291.455,19

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE 00 /100	8.746.212,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	483.871,06		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	192.042,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		17,00		95.353,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				74.759,42		
9443	Permanencia en campament		28,00		740.050,15		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.827,00		
9451	R-Feriado		1,00		135.907,42		
9451	Feriado		2,00		253.420,28		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.602,20		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	373.797,12		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	972.214,65		
9471	Horas extras al 100%		37,50	Horas	1.200.264,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.033,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	410.711,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		768.169,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.627,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.085,02	

"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	8.441.181,03	2.986.424,22	3.291.455,19

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE 00 /100	8.746.212,00

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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					712.252,18-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					253.104,59	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		2.296.817,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		245.007,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		163.338,60	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		16,00				532.688,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
9059	Vianda CCT		55,00				955.955,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.991,90
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.007,15
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				253.104,59
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
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	8.441.181,03	2.986.424,22	3.291.455,19

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE 00 /100	8.746.212,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					712.252,18-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					253.104,59	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		2.296.817,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		245.007,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		163.338,60	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		16,00				532.688,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
9059	Vianda CCT		55,00				955.955,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.991,90
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.007,15
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				253.104,59
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
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	8.441.181,03	2.986.424,22	3.291.455,19

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE 00 /100	8.746.212,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	364.585,00		
9451	R-Feriado		1,00		71.024,78		
9451	Feriado		2,00		148.367,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	118.402,15		
9470	Horas extras al 50%		3,75	Horas	91.245,69		
9471	Horas extras al 100%		23,25	Horas	754.297,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.191,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	256.701,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					231.618,84-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					166.518,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.231,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.627,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.487,77	

"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	5.148.653,54	919.027,01	2.098.446,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETENTA Y TRES 00 /100	6.328.073,00

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
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	364.585,00		
9451	R-Feriado		1,00		71.024,78		
9451	Feriado		2,00		148.367,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	118.402,15		
9470	Horas extras al 50%		3,75	Horas	91.245,69		
9471	Horas extras al 100%		23,25	Horas	754.297,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.191,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	256.701,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					231.618,84-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					166.518,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.231,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.627,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.487,77	

"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	5.148.653,54	919.027,01	2.098.446,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETENTA Y TRES 00 /100	6.328.073,00

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
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.085,30	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.295,69
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				148.351,18
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,37
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	5.148.653,54	919.027,01	2.098.446,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETENTA Y TRES 00 /100	6.328.073,00

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
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.085,30	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.295,69
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				148.351,18
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,37
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	5.148.653,54	919.027,01	2.098.446,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETENTA Y TRES 00 /100	6.328.073,00

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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		17-7-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		17,00		95.353,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				52.331,60		
9443	Permanencia en campament		30,00		566.941,20		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	50.481,00		
9451	R-Feriado		1,00		84.405,90		
9451	Feriado		2,00		169.203,86		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	373.797,12		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	1.056.233,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.298,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	329.499,81		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		768.169,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					549.968,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.787,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		186.034,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.191,75	

"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	6.380.750,58	1.084.705,04	3.165.117,46

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES 00	8.461.163,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		17-7-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		17,00		95.353,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				52.331,60		
9443	Permanencia en campament		30,00		566.941,20		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	50.481,00		
9451	R-Feriado		1,00		84.405,90		
9451	Feriado		2,00		169.203,86		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	373.797,12		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	1.056.233,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.298,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	329.499,81		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		768.169,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					549.968,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.787,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		186.034,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.191,75	

"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	6.380.750,58	1.084.705,04	3.165.117,46

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES 00	8.461.163,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		17-7-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		124.023,27	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				432.809,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
9059	Vianda CCT		52,00				903.812,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.388,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.007,15
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				281.392,09
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
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	6.380.750,58	1.084.705,04	3.165.117,46

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES 00	8.461.163,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		17-7-9	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		124.023,27	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				432.809,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
9059	Vianda CCT		52,00				903.812,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.388,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.007,15
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				281.392,09
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
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	6.380.750,58	1.084.705,04	3.165.117,46

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES 00	8.461.163,00

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, RICARDO MARTIN	54024119	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-6-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		111.102,63		
9451	Feriado		2,00		220.402,30		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.860,94		
9467	Hrs nocturnas		30,00		63.125,70		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	235.033,65		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	402.504,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	265.004,51		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	698.503,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.863,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	316.516,50		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		368.701,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		757.699,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.497,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.331,65	

"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	7.047.581,27	3.371.751,35	2.530.777,08

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	6.206.607,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-6-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		111.102,63		
9451	Feriado		2,00		220.402,30		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.860,94		
9467	Hrs nocturnas		30,00		63.125,70		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	235.033,65		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	402.504,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	265.004,51		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	698.503,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.863,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	316.516,50		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		368.701,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		757.699,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.497,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.331,65	

"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	7.047.581,27	3.371.751,35	2.530.777,08

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	6.206.607,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-6-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					611.011,62	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.192.662,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		186.329,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		124.219,97	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		12,00				208.572,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.456,03
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				298.274,89
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	7.047.581,27	3.371.751,35	2.530.777,08

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	6.206.607,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-6-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					611.011,62	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.192.662,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		186.329,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		124.219,97	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		12,00				208.572,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.456,03
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				298.274,89
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	7.047.581,27	3.371.751,35	2.530.777,08

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	6.206.607,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-11-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	191.065,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	364.585,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.394,27		
9451	Feriado		2,00		93.084,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.427,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.581,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.949.363,84	11,00	%		434.430,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.949.363,84	3,00	%		118.480,92	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.949.363,84	3,00	%		118.480,92	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					9.464,55-	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.406,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.646,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.234,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.097,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.489,54	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.009,39
9RED	R-Redondeo						0,21-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.949.363,84	884.801,96	1.859.904,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA	4.924.466,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-11-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	191.065,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	364.585,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.394,27		
9451	Feriado		2,00		93.084,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.427,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.581,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.949.363,84	11,00	%		434.430,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.949.363,84	3,00	%		118.480,92	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.949.363,84	3,00	%		118.480,92	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					9.464,55-	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.406,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.646,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.234,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.097,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.489,54	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.009,39
9RED	R-Redondeo						0,21-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.949.363,84	884.801,96	1.859.904,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA	4.924.466,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-11-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	3.949.363,84	884.801,96	1.859.904,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA	4.924.466,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-11-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	3.949.363,84	884.801,96	1.859.904,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA	4.924.466,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-11-23	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9229	R-Desc Inasistencia		10,00	Días	838.367,38-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	86.144,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	330.931,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.267,41		
9451	Feriado		2,00		58.534,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.100.383,24	11,00	%		231.042,16	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.100.383,24	3,00	%		63.011,50	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.100.383,24	3,00	%		63.011,50	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.020,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.417,92-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.649,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.278,61-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.099,61	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.139,31-	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.549,81	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.649,76-
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.191,78-
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						126.666,65-

"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	2.100.383,24	508.548,16	1.410.922,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	3.002.758,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-11-23	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9229	R-Desc Inasistencia		10,00	Días	838.367,38-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	86.144,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	330.931,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.267,41		
9451	Feriado		2,00		58.534,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.100.383,24	11,00	%		231.042,16	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.100.383,24	3,00	%		63.011,50	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.100.383,24	3,00	%		63.011,50	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.020,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.417,92-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.649,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.278,61-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.099,61	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.139,31-	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.549,81	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.649,76-
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						6.191,78-
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						126.666,65-

"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	2.100.383,24	508.548,16	1.410.922,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	3.002.758,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-11-23	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		2,00				64.802,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				699.153,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						367.333,35
995A	R-Asig Vianda Complement						160.353,65-
995A	Asig Vianda Complement						474.099,75
9RED	R-Redondeo						0,19-
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	2.100.383,24	508.548,16	1.410.922,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	3.002.758,00

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
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-11-23	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		2,00				64.802,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				699.153,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						367.333,35
995A	R-Asig Vianda Complement						160.353,65-
995A	Asig Vianda Complement						474.099,75
9RED	R-Redondeo						0,19-
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	2.100.383,24	508.548,16	1.410.922,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	3.002.758,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		8-4-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CROM108	3.108.004,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.108.004,00		
9002	Zona		20,00	%	621.600,80		
933A	Paz Social		2,00		219.748,30		
9407	Antiguedad		8,00		44.872,00		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		100.962,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		89.745,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		139.170,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					375.487,50-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					632.484,70	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.541,00	
9043	Viandas		19,00				330.030,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						316.242,35
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.614.714,10	967.233,34	1.766.721,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	5.414.202,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		8-4-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CROM108	3.108.004,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.108.004,00		
9002	Zona		20,00	%	621.600,80		
933A	Paz Social		2,00		219.748,30		
9407	Antiguedad		8,00		44.872,00		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		100.962,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		89.745,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		139.170,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					375.487,50-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					632.484,70	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.541,00	
9043	Viandas		19,00				330.030,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						316.242,35
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.614.714,10	967.233,34	1.766.721,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	5.414.202,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-5-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		13,00		72.917,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				70.329,98		
9443	Permanencia en campament		27,00		436.130,96		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	33.654,00		
9451	R-Feriado		1,00		100.770,99		
9451	Feriado		2,00		201.541,98		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	555.236,64		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	666.912,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	67.754,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	251.786,32		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		370.157,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					644.794,10-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					451.712,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.910,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.940,09	

"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	5.884.436,34	827.835,35	2.835.757,01

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	7.892.358,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-5-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		13,00		72.917,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				70.329,98		
9443	Permanencia en campament		27,00		436.130,96		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	33.654,00		
9451	R-Feriado		1,00		100.770,99		
9451	Feriado		2,00		201.541,98		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	555.236,64		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	666.912,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	67.754,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	251.786,32		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		370.157,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					644.794,10-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					451.712,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.910,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.940,09	

"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	5.884.436,34	827.835,35	2.835.757,01

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	7.892.358,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-5-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.022,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.348,64	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				233.051,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				473.648,00
9059	Vianda CCT		28,00				486.668,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.917,62
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.262,51
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				242.955,26
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,46-
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	5.884.436,34	827.835,35	2.835.757,01

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	7.892.358,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-5-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.022,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.348,64	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				233.051,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				473.648,00
9059	Vianda CCT		28,00				486.668,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.917,62
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.262,51
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				242.955,26
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,46-
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	5.884.436,34	827.835,35	2.835.757,01

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	7.892.358,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-8-16	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	302.886,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.298,33		
9451	Feriado		2,00		86.326,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	317.583,54		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	163.466,94		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	669.436,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.578,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	278.267,15		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		295.797,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					118.340,21-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					202.002,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.606,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.737,87	

"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	5.182.761,12	1.069.495,37	2.153.856,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIDOS 00 /100	6.267.122,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-8-16	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	302.886,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.298,33		
9451	Feriado		2,00		86.326,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	317.583,54		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	163.466,94		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	669.436,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.578,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	278.267,15		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		295.797,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					118.340,21-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					202.002,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.606,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.737,87	

"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	5.182.761,12	1.069.495,37	2.153.856,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIDOS 00 /100	6.267.122,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-8-16	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.276,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.517,36	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		8,00				139.048,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.139,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				156.775,28
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,76-
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	5.182.761,12	1.069.495,37	2.153.856,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIDOS 00 /100	6.267.122,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-8-16	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.276,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.517,36	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		8,00				139.048,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.139,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				156.775,28
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,76-
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	5.182.761,12	1.069.495,37	2.153.856,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIDOS 00 /100	6.267.122,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	245.655,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	403.848,00		
9451	R-Feriado		1,00		75.895,83		
9451	Feriado		2,00		161.157,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	36.134,77		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	12.376,43		
9471	R-Horas extras al 100%		15,00	Horas	481.797,00		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	577.566,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	67.713,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	247.517,38		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		289.078,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					757.170,76-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.888,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.925,49	

"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	5.808.288,44	540.305,86	2.160.581,42

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y	7.428.564,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	245.655,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	403.848,00		
9451	R-Feriado		1,00		75.895,83		
9451	Feriado		2,00		161.157,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	36.134,77		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	12.376,43		
9471	R-Horas extras al 100%		15,00	Horas	481.797,00		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	577.566,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	67.713,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	247.517,38		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		289.078,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					757.170,76-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.888,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.925,49	

"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	5.808.288,44	540.305,86	2.160.581,42

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y	7.428.564,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					280.367,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.760,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.840,28	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.897,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				170.501,91
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,45
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	5.808.288,44	540.305,86	2.160.581,42

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y	7.428.564,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-9-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					280.367,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.760,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.840,28	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.897,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				170.501,91
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,45
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	5.808.288,44	540.305,86	2.160.581,42

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y	7.428.564,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	09/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		8-1-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					248.473,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por 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	248.473,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	248.473,00

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
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Abril 2026	09/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		8-1-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					248.473,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por 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	248.473,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	248.473,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		8-1-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	417.156,14		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	840.790,68		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	204.448,86-		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	417.902,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				75.986,77		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.827,00		
9451	R-Feriado		1,00		85.908,75		
9451	Feriado		2,00		169.654,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	203.887,04		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	522.377,80		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	338.875,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				8.426,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				309.722,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.149,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.587,54		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		406.650,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	

"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	6.170.154,06	499.455,50	2.318.062,44

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	7.988.761,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		8-1-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	417.156,14		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	840.790,68		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	204.448,86-		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	417.902,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				75.986,77		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.827,00		
9451	R-Feriado		1,00		85.908,75		
9451	Feriado		2,00		169.654,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	203.887,04		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	522.377,80		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	338.875,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				8.426,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				309.722,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.149,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.587,54		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		406.650,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	

"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	6.170.154,06	499.455,50	2.318.062,44

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	7.988.761,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		8-1-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					916.701,52-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.011,12-	
/D01	Retención adelantos					248.473,00	
9506	Prestamos					500.000,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				332.930,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
9059	Vianda CCT		20,00				347.620,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						39.212,78
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						12.789,20
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,44-
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	6.170.154,06	499.455,50	2.318.062,44

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	7.988.761,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		8-1-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					916.701,52-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.011,12-	
/D01	Retención adelantos					248.473,00	
9506	Prestamos					500.000,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				332.930,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
9059	Vianda CCT		20,00				347.620,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						39.212,78
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						12.789,20
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,44-
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	6.170.154,06	499.455,50	2.318.062,44

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	7.988.761,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Abril 2026	09/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-10-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX13	Adelanto Vacaciones					895.018,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por 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	895.018,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DIECIOCHO 00 /100	895.018,00

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
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Abril 2026	09/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-10-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX13	Adelanto Vacaciones					895.018,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por 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	895.018,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DIECIOCHO 00 /100	895.018,00

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
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-11-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.304.340,96		
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.206.018,60-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	33.654,00		
9451	R-Feriado		1,00		61.033,46		
9451	Feriado		2,00		122.445,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	378.745,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.557,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.487,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					94.319,57	
/D01	Retención adelantos					895.018,00	
9623	Anticipo					849.584,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.845,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.563,77	

"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	5.101.324,16	2.820.682,91	1.932.542,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 00 /100	4.213.184,00

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
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-11-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.304.340,96		
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.206.018,60-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	33.654,00		
9451	R-Feriado		1,00		61.033,46		
9451	Feriado		2,00		122.445,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	378.745,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.557,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.487,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					94.319,57	
/D01	Retención adelantos					895.018,00	
9623	Anticipo					849.584,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.845,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.563,77	

"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	5.101.324,16	2.820.682,91	1.932.542,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 00 /100	4.213.184,00

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
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-11-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.594,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.062,71	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.275,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.610,53
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,12-
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	5.101.324,16	2.820.682,91	1.932.542,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 00 /100	4.213.184,00

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
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-11-7	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.594,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.062,71	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.275,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.610,53
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,12-
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	5.101.324,16	2.820.682,91	1.932.542,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 00 /100	4.213.184,00

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
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		11-1-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	152.208,05		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	90.259,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	229.278,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	364.585,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.897,03		
9451	Feriado		2,00		87.794,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.552,22		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	101.335,46		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		4,30		136.028,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.054.703,64	11,00	%		446.017,40	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.054.703,64	3,00	%		121.641,11	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.054.703,64	3,00	%		121.641,11	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.049.521,50	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.246,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.012,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.028,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.675,11	

"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	4.054.703,64	1.963.802,56	1.882.203,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CINCO 00 /100	3.973.105,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		11-1-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	152.208,05		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	90.259,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	229.278,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	364.585,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.897,03		
9451	Feriado		2,00		87.794,06		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.552,22		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	101.335,46		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		4,30		136.028,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.054.703,64	11,00	%		446.017,40	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.054.703,64	3,00	%		121.641,11	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.054.703,64	3,00	%		121.641,11	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.049.521,50	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.246,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.012,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.028,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.675,11	

"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	4.054.703,64	1.963.802,56	1.882.203,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CINCO 00 /100	3.973.105,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		11-1-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.018,96	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.928,29
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.054.703,64	1.963.802,56	1.882.203,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CINCO 00 /100	3.973.105,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		11-1-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.018,96	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.928,29
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.054.703,64	1.963.802,56	1.882.203,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CINCO 00 /100	3.973.105,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		8-1-29	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		8,00		44.872,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		37,00	Horas	207.533,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.566,71		
9451	Feriado		2,00		87.263,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	109.074,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.474,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.750,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.935.528,62	11,00	%		432.908,15	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.935.528,62	3,00	%		118.065,86	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.935.528,62	3,00	%		118.065,86	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					51.756,86-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.589,22	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.821,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.551,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.914,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.701,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.609,42	

"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	3.935.528,62	841.470,18	1.859.572,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA	4.953.631,00

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
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		8-1-29	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		8,00		44.872,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		37,00	Horas	207.533,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.566,71		
9451	Feriado		2,00		87.263,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	109.074,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.474,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.750,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.935.528,62	11,00	%		432.908,15	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.935.528,62	3,00	%		118.065,86	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.935.528,62	3,00	%		118.065,86	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					51.756,86-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.589,22	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.821,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.551,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.914,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.701,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.609,42	

"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	3.935.528,62	841.470,18	1.859.572,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA	4.953.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		8-1-29	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.089,09
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.589,22
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,23
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	3.935.528,62	841.470,18	1.859.572,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA	4.953.631,00

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
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		8-1-29	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.089,09
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.589,22
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,23
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	3.935.528,62	841.470,18	1.859.572,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA	4.953.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		24-0-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.739.707,00		
9002	Zona		20,00	%	747.941,40		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.485.885,90		
933A	Paz Social		2,00		497.576,10		
9407	Antiguedad		24,00		134.616,00		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	871.023,57		
949D	Feriado Trabajado art.14		24,00		1.454.476,80		
9572	Tiempo de Viaje		166,00		931.094,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		3,00		53.847,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		111.336,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					769.981,80-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					847.117,51	
9321	Seguro optativo conyuge					24.176,93	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.117,95	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					189.120,96	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		433.163,91	
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						423.558,76
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	10.449.097,77	1.447.410,60	2.936.512,83

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 00 /100	11.938.200,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		24-0-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.739.707,00		
9002	Zona		20,00	%	747.941,40		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.485.885,90		
933A	Paz Social		2,00		497.576,10		
9407	Antiguedad		24,00		134.616,00		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	871.023,57		
949D	Feriado Trabajado art.14		24,00		1.454.476,80		
9572	Tiempo de Viaje		166,00		931.094,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		3,00		53.847,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		111.336,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					769.981,80-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					847.117,51	
9321	Seguro optativo conyuge					24.176,93	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.117,95	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					189.120,96	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		433.163,91	
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						423.558,76
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	10.449.097,77	1.447.410,60	2.936.512,83

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 00 /100	11.938.200,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		24-0-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		38,00				660.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	10.449.097,77	1.447.410,60	2.936.512,83

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 00 /100	11.938.200,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		24-0-5	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		38,00				660.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	10.449.097,77	1.447.410,60	2.936.512,83

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 00 /100	11.938.200,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		23-10-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	5.594.205,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				5.594.205,00		
9002	Zona		20,00	%	1.118.841,00		
933A	Paz Social		2,00		409.540,60		
9407	Antiguedad		23,00		129.007,00		
9572	Tiempo de Viaje		84,00		471.156,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		233.337,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					948.613,68-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					995.109,48-	
9321	Seguro optativo conyuge					35.164,88	
9324	Desc. Seguro opt titular					23.443,26	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
9043	Viandas		19,00				330.030,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	8.600.352,60	1.175.725,88-	2.083.045,52

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTICUATRO	11.859.124,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		23-10-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	5.594.205,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				5.594.205,00		
9002	Zona		20,00	%	1.118.841,00		
933A	Paz Social		2,00		409.540,60		
9407	Antiguedad		23,00		129.007,00		
9572	Tiempo de Viaje		84,00		471.156,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		233.337,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					948.613,68-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					995.109,48-	
9321	Seguro optativo conyuge					35.164,88	
9324	Desc. Seguro opt titular					23.443,26	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
9043	Viandas		19,00				330.030,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	8.600.352,60	1.175.725,88-	2.083.045,52

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTICUATRO	11.859.124,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		3-3-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	246.796,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.127,37		
9451	Feriado		2,00		125.449,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	79.536,52		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	575.692,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.049,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.455,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					48.743,43-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					90.437,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.056,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.517,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.037,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.678,56	

"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	4.505.809,36	993.679,88	2.026.831,52

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN	5.538.961,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		3-3-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	246.796,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.127,37		
9451	Feriado		2,00		125.449,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	79.536,52		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	575.692,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.049,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.455,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					48.743,43-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					90.437,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.056,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.517,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.037,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.678,56	

"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	4.505.809,36	993.679,88	2.026.831,52

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN	5.538.961,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		3-3-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.801,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				79.610,36
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
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	4.505.809,36	993.679,88	2.026.831,52

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN	5.538.961,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		3-3-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.801,75
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				79.610,36
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
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	4.505.809,36	993.679,88	2.026.831,52

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN	5.538.961,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		21-11-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.739.707,00		
9002	Zona		20,00	%	747.941,40		
933A	Paz Social		2,00		406.781,00		
9407	Antiguedad		21,00		117.789,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		26,00		1.662.308,96		
9572	Tiempo de Viaje		206,00		1.155.454,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		111.336,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					638.385,88-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					531.960,16	
9321	Seguro optativo conyuge					24.093,64	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.062,42	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		356.896,05	
9043	Viandas		26,00				451.620,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						265.980,08
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	8.542.401,36	998.321,53	2.470.615,17

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	10.014.695,00

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
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		21-11-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.739.707,00		
9002	Zona		20,00	%	747.941,40		
933A	Paz Social		2,00		406.781,00		
9407	Antiguedad		21,00		117.789,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		26,00		1.662.308,96		
9572	Tiempo de Viaje		206,00		1.155.454,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		111.336,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					638.385,88-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					531.960,16	
9321	Seguro optativo conyuge					24.093,64	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.062,42	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		356.896,05	
9043	Viandas		26,00				451.620,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						265.980,08
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	8.542.401,36	998.321,53	2.470.615,17

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	10.014.695,00

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
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-5-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		13,00		72.917,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.069,58		
9443	R-Permanencia en campamen				108.169,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		464.968,17		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	33.654,00		
9451	R-Feriado		1,00		94.129,70		
9451	Feriado		2,00		188.904,98		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	540.845,04		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	648.352,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.809,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.187,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	246.871,80		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		360.563,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					432.199,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.139,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.092,97	

"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	5.805.257,49	938.160,54	2.814.560,05

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	7.681.657,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-5-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		13,00		72.917,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.069,58		
9443	R-Permanencia en campamen				108.169,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		464.968,17		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	33.654,00		
9451	R-Feriado		1,00		94.129,70		
9451	Feriado		2,00		188.904,98		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	540.845,04		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	648.352,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.809,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.187,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	246.871,80		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		360.563,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					432.199,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.139,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.092,97	

"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	5.805.257,49	938.160,54	2.814.560,05

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	7.681.657,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-5-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.418,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.612,18	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				233.051,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				473.648,00
9059	Vianda CCT		28,00				486.668,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.127,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.262,51
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				221.547,42
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
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	5.805.257,49	938.160,54	2.814.560,05

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	7.681.657,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-5-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.418,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.612,18	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				233.051,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				473.648,00
9059	Vianda CCT		28,00				486.668,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.127,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.262,51
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				221.547,42
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
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	5.805.257,49	938.160,54	2.814.560,05

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	7.681.657,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		30-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		3.305.188,55		
9000	Sueldo basico				3.739.707,00		
9002	Zona		20,00	%	747.941,40		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.120.951,80		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	1.803.223,55-		
933A	Paz Social		2,00		463.021,55		
9407	Antiguedad		30,00		168.270,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	1.032.755,36		
9572	Tiempo de Viaje		94,00		527.246,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					717.644,19	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		4.619.746,48	
9321	Seguro optativo conyuge					24.343,52	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.229,01	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		404.138,08	
9043	Viandas		36,00				625.320,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						358.822,10
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	9.723.452,11	5.842.528,10	2.603.985,99

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ 00	6.484.910,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		30-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		3.305.188,55		
9000	Sueldo basico				3.739.707,00		
9002	Zona		20,00	%	747.941,40		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.120.951,80		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	1.803.223,55-		
933A	Paz Social		2,00		463.021,55		
9407	Antiguedad		30,00		168.270,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	1.032.755,36		
9572	Tiempo de Viaje		94,00		527.246,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					717.644,19	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		4.619.746,48	
9321	Seguro optativo conyuge					24.343,52	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.229,01	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		404.138,08	
9043	Viandas		36,00				625.320,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						358.822,10
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	9.723.452,11	5.842.528,10	2.603.985,99

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ 00	6.484.910,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		30-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		15,00				499.395,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	9.723.452,11	5.842.528,10	2.603.985,99

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ 00	6.484.910,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		30-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		15,00				499.395,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	9.723.452,11	5.842.528,10	2.603.985,99

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ 00	6.484.910,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		4-7-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.740.532,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					500.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
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
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		4-7-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.740.532,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					500.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
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
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		4-8-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.740.532,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		3,00		317.382,78-		
9000	Sueldo basico				1.740.532,00		
9002	Zona		20,00	%	348.106,40		
9239	R-Desc días vacaciones		3,00	Días	218.200,70		
933A	R-Paz Social				4.959,10-		
933A	Paz Social		2,00		140.515,05		
9407	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9572	Tiempo de Viaje		21,00		117.789,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		111.336,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.846.675,27	11,00	%		313.134,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.846.675,27	3,00	%		85.400,26	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.846.675,27	3,00	%		85.400,26	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					470.362,53-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					221.352,72	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.299,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		4.165,65-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		133.232,66	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						136,38-
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						110.676,36
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	2.846.675,27	877.691,00	1.863.554,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE	3.832.539,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		4-8-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.740.532,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		3,00		317.382,78-		
9000	Sueldo basico				1.740.532,00		
9002	Zona		20,00	%	348.106,40		
9239	R-Desc días vacaciones		3,00	Días	218.200,70		
933A	R-Paz Social				4.959,10-		
933A	Paz Social		2,00		140.515,05		
9407	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9572	Tiempo de Viaje		21,00		117.789,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		111.336,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.846.675,27	11,00	%		313.134,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.846.675,27	3,00	%		85.400,26	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.846.675,27	3,00	%		85.400,26	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					470.362,53-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					221.352,72	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.299,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		4.165,65-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		133.232,66	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						136,38-
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						110.676,36
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	2.846.675,27	877.691,00	1.863.554,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE	3.832.539,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		4-8-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.740.532,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	2.846.675,27	877.691,00	1.863.554,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE	3.832.539,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		4-8-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.740.532,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	2.846.675,27	877.691,00	1.863.554,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE	3.832.539,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		19-2-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.570,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	213.142,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.783,58		
9451	Feriado		2,00		99.560,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	390.024,45		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	303.636,06		
9471	Horas extras al 100%		35,00	Horas	1.213.409,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.055,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	302.179,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					302.611,92-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					398.994,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.869,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		178.731,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.913,11	

"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	6.073.374,99	1.126.746,82	2.333.832,83

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 00	7.280.461,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		19-2-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.570,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	213.142,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.783,58		
9451	Feriado		2,00		99.560,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	390.024,45		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	303.636,06		
9471	Horas extras al 100%		35,00	Horas	1.213.409,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.055,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	302.179,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					302.611,92-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					398.994,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.869,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		178.731,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.913,11	

"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	6.073.374,99	1.126.746,82	2.333.832,83

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 00	7.280.461,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		19-2-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		119.154,39	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		9,00				156.429,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.630,53
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				293.498,06
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
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	6.073.374,99	1.126.746,82	2.333.832,83

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 00	7.280.461,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		19-2-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		119.154,39	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		9,00				156.429,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.630,53
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				293.498,06
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
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	6.073.374,99	1.126.746,82	2.333.832,83

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 00	7.280.461,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-4-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

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	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-4-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-4-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.570,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		41,50	Horas	226.548,50		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	387.021,00		
9451	R-Feriado		1,00		68.790,22		
9451	Feriado		2,00		137.580,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	162.695,33		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	64.297,35		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	300.360,60		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	291.481,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	65.527,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.999,15		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		10,00		333.734,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					253.117,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.729,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.153,13	

"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	5.601.515,02	3.981.395,26	2.097.655,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 00	3.717.775,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-4-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.570,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		41,50	Horas	226.548,50		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	387.021,00		
9451	R-Feriado		1,00		68.790,22		
9451	Feriado		2,00		137.580,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	162.695,33		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	64.297,35		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	300.360,60		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	291.481,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	65.527,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.999,15		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		10,00		333.734,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					253.117,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.729,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.153,13	

"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	5.601.515,02	3.981.395,26	2.097.655,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 00	3.717.775,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-4-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					700.000,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.021.506,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.715,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.477,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.835,55
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				126.018,65
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.601.515,02	3.981.395,26	2.097.655,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 00	3.717.775,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		12-4-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					700.000,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.021.506,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.715,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.477,17	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.835,55
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				126.018,65
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.601.515,02	3.981.395,26	2.097.655,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 00	3.717.775,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-11-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	100.446,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.570,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		13,00		72.917,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	201.924,00		
9451	R-Feriado		1,00		86.208,57		
9451	Feriado		2,00		200.033,54		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		52.123,44		
9467	Hrs nocturnas		30,00		66.947,40		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	332.350,68		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	426.872,10		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	403.243,33		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	527.343,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	78.166,38		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		32.585,32		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		221.573,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.428,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.618,79	

"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	5.956.213,57	233.375,01	2.438.851,44

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA 00 /100	8.161.690,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-11-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	100.446,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.570,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		13,00		72.917,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	201.924,00		
9451	R-Feriado		1,00		86.208,57		
9451	Feriado		2,00		200.033,54		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		52.123,44		
9467	Hrs nocturnas		30,00		66.947,40		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	332.350,68		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	426.872,10		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	403.243,33		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	527.343,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	78.166,38		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		32.585,32		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		221.573,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.428,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.618,79	

"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	5.956.213,57	233.375,01	2.438.851,44

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA 00 /100	8.161.690,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-11-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					1.126.959,08-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					336.461,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.278,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.852,15	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				699.153,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		9,00				156.429,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						37.975,83
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						367.333,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				314.811,59
995A	Asig Vianda Complement						474.099,75
9RED	R-Redondeo						0,71-
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	5.956.213,57	233.375,01	2.438.851,44

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA 00 /100	8.161.690,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-11-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					1.126.959,08-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					336.461,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.278,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.852,15	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				699.153,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		9,00				156.429,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						37.975,83
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						367.333,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				314.811,59
995A	Asig Vianda Complement						474.099,75
9RED	R-Redondeo						0,71-
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	5.956.213,57	233.375,01	2.438.851,44

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA 00 /100	8.161.690,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		18-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	353.367,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.779,45		
9451	Feriado		2,00		81.558,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.272,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.979,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.059.667,21	11,00	%		446.563,39	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.059.667,21	3,00	%		121.790,02	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.059.667,21	3,00	%		121.790,02	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					106.533,65-	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.097,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.504,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.685,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.336,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.456,90	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.962,62
9RED	R-Redondeo						0,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.059.667,21	808.690,50	1.858.857,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	5.109.834,00

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
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		18-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	353.367,00		
9451	R-Feriado		1,00		40.779,45		
9451	Feriado		2,00		81.558,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.272,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.979,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.059.667,21	11,00	%		446.563,39	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.059.667,21	3,00	%		121.790,02	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.059.667,21	3,00	%		121.790,02	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					106.533,65-	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.097,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.504,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.685,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.336,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.456,90	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.962,62
9RED	R-Redondeo						0,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.059.667,21	808.690,50	1.858.857,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	5.109.834,00

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
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		18-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.059.667,21	808.690,50	1.858.857,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	5.109.834,00

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
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		18-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.059.667,21	808.690,50	1.858.857,29

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	5.109.834,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		2-3-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				541.205,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	460.024,25		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		119.065,10		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	280.450,00		
9451	Feriado		2,00		79.931,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	148.915,83		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	255.284,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		101.205,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.213,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		269.466,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.802.105,50	11,00	%		418.231,61	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.802.105,50	3,00	%		114.063,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.802.105,50	3,00	%		114.063,17	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					8.236,35-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.298,70	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.824,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.463,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.642,11	
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.298,70
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.802.105,50	880.349,79	1.944.717,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS	4.866.473,00

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
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		2-3-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				541.205,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	460.024,25		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		119.065,10		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	280.450,00		
9451	Feriado		2,00		79.931,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	148.915,83		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	255.284,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		101.205,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.213,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		269.466,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.802.105,50	11,00	%		418.231,61	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.802.105,50	3,00	%		114.063,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.802.105,50	3,00	%		114.063,17	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					8.236,35-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.298,70	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.824,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.463,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.642,11	
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.298,70
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.802.105,50	880.349,79	1.944.717,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS	4.866.473,00

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
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		2-3-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.802.105,50	880.349,79	1.944.717,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS	4.866.473,00

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
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		2-3-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.802.105,50	880.349,79	1.944.717,29

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS	4.866.473,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	437.502,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.397,07		
9451	Feriado		2,00		124.608,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	562.647,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.715,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	236.279,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					223.722,72-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.634,71	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		2.282.059,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.329,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.804,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.552,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.869,64	

"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	4.691.118,39	3.091.222,39	1.949.982,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.549.878,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	437.502,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.397,07		
9451	Feriado		2,00		124.608,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	562.647,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.715,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	236.279,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					223.722,72-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.634,71	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		2.282.059,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.329,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.804,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.552,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.869,64	

"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	4.691.118,39	3.091.222,39	1.949.982,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.549.878,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.635,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				54.689,34
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,67
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	4.691.118,39	3.091.222,39	1.949.982,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.549.878,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.635,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				54.689,34
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,67
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	4.691.118,39	3.091.222,39	1.949.982,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.549.878,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-11-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	148.390,14		
9206	Pago días enferm acc priv		17,00	Días	2.571.849,42		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	87.659,61-		
9219	Desc días enferm acc priv		17,00	Días	1.531.227,62-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	22.436,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.043.918,72	11,00	%		444.831,06	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.043.918,72	3,00	%		121.317,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.043.918,72	3,00	%		121.317,56	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					113.452,23-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.446,59	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.569,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.821,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.895,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.214,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.263,76	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.670,09
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
9RED	R-Redondeo						0,62-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.043.918,72	829.226,29	1.854.563,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	5.069.256,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-11-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	148.390,14		
9206	Pago días enferm acc priv		17,00	Días	2.571.849,42		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	87.659,61-		
9219	Desc días enferm acc priv		17,00	Días	1.531.227,62-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	22.436,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.043.918,72	11,00	%		444.831,06	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.043.918,72	3,00	%		121.317,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.043.918,72	3,00	%		121.317,56	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					113.452,23-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.446,59	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.569,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.821,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.895,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.214,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.263,76	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.670,09
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
9RED	R-Redondeo						0,62-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.043.918,72	829.226,29	1.854.563,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	5.069.256,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-11-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.043.918,72	829.226,29	1.854.563,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	5.069.256,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-11-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.043.918,72	829.226,29	1.854.563,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	5.069.256,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		30-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.648.968,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				670.176,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	569.649,60		
9404	Antiguedad		29,00		162.661,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		221.158,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	798.696,80		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	798.696,60		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		187.984,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.609,01		
958G	Compens. Indiv. CCT				132.675,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					526.923,21-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					510.651,52	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.375,63	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.057,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.392,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.261,85	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		17,00				565.981,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				349.349,93
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.233.092,46	938.510,70	2.035.779,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	5.330.361,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		30-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.648.968,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				670.176,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	569.649,60		
9404	Antiguedad		29,00		162.661,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		221.158,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	798.696,80		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	798.696,60		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		187.984,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.609,01		
958G	Compens. Indiv. CCT				132.675,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					526.923,21-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					510.651,52	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.375,63	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.057,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.392,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.261,85	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		17,00				565.981,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				349.349,93
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.233.092,46	938.510,70	2.035.779,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	5.330.361,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		7-2-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.700.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.700.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS MIL 00 /100	1.700.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		7-2-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.700.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	1.700.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS MIL 00 /100	1.700.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		7-2-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				54.868,58		
9443	Permanencia en campament		30,00		552.425,82		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	67.308,00		
9451	R-Feriado		1,00		101.871,71		
9451	Feriado		2,00		195.172,26		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	274.342,92		
9470	Horas extras al 50%		44,50	Horas	1.045.355,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.847,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	325.854,79		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		751.716,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					472.351,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.229,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.486,16	

"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	6.350.736,78	2.705.586,56	3.014.956,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SIETE 00 /100	6.660.107,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		7-2-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				54.868,58		
9443	Permanencia en campament		30,00		552.425,82		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	67.308,00		
9451	R-Feriado		1,00		101.871,71		
9451	Feriado		2,00		195.172,26		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	274.342,92		
9470	Horas extras al 50%		44,50	Horas	1.045.355,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.847,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	325.854,79		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		751.716,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					472.351,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.229,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.486,16	

"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	6.350.736,78	2.705.586,56	3.014.956,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SIETE 00 /100	6.660.107,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		7-2-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					1.700.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		187.692,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		125.128,58	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				432.809,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		52,00				903.812,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.043,47
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.146,39
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				203.101,55
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,31
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	6.350.736,78	2.705.586,56	3.014.956,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SIETE 00 /100	6.660.107,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		7-2-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					1.700.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		187.692,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		125.128,58	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				432.809,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		52,00				903.812,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.043,47
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.146,39
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				203.101,55
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,31
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	6.350.736,78	2.705.586,56	3.014.956,78

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SIETE 00 /100	6.660.107,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEYTON, JORGE LUIS	54033793	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30095467-8		01.02.2016		10-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		7,00	Horas	38.213,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	84.135,00		
9451	R-Feriado		1,00		97.054,57		
9451	Feriado		2,00		195.138,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	98.086,28		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	226.559,70		
9471	R-Horas extras al 100%		22,00	Horas	719.299,24		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	570.594,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.159,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	286.312,11		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		20,10		674.644,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.294,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.196,25	

"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	6.147.807,96	1.983.143,18	2.477.267,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS	6.641.932,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEYTON, JORGE LUIS	54033793	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30095467-8		01.02.2016		10-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		7,00	Horas	38.213,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	84.135,00		
9451	R-Feriado		1,00		97.054,57		
9451	Feriado		2,00		195.138,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	98.086,28		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	226.559,70		
9471	R-Horas extras al 100%		22,00	Horas	719.299,24		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	570.594,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.159,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	286.312,11		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
9T01	Horas Feriado Pet.		20,10		674.644,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.294,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.196,25	

"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	6.147.807,96	1.983.143,18	2.477.267,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS	6.641.932,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEYTON, JORGE LUIS	54033793	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30095467-8		01.02.2016		10-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					240.113,29-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.168.492,45	
9324	Desc. Seguro opt titular					18.500,48	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.178,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		165.539,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.359,91	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		7,00				121.667,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.769,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				405.411,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,12
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	6.147.807,96	1.983.143,18	2.477.267,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS	6.641.932,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEYTON, JORGE LUIS	54033793	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30095467-8		01.02.2016		10-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					240.113,29-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.168.492,45	
9324	Desc. Seguro opt titular					18.500,48	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.178,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		165.539,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		110.359,91	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		7,00				121.667,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.769,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				405.411,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,12
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	6.147.807,96	1.983.143,18	2.477.267,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS	6.641.932,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-11-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.958.894,86		
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.288.851,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.069,58		
9443	R-Permanencia en campamen				69.286,77		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.827,00		
9451	R-Feriado		1,00		97.697,16		
9451	Feriado		2,00		201.753,36		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	358.379,84		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	460.304,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.809,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.007,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.442,50		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		358.379,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					2.364.928,78-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.623,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.082,56	

"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	6.390.983,38	981.276,59-	2.467.316,03

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y	9.839.576,00

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
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-11-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.958.894,86		
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.288.851,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.069,58		
9443	R-Permanencia en campamen				69.286,77		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	16.827,00		
9451	R-Feriado		1,00		97.697,16		
9451	Feriado		2,00		201.753,36		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	358.379,84		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	460.304,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.809,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.007,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.442,50		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		358.379,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					2.364.928,78-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.623,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.082,56	

"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	6.390.983,38	981.276,59-	2.467.316,03

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y	9.839.576,00

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
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-11-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					337.407,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		174.505,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.337,11	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				332.930,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		20,00				347.620,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.238,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				125.995,48
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
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	6.390.983,38	981.276,59-	2.467.316,03

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y	9.839.576,00

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
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-11-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					337.407,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		174.505,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.337,11	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				332.930,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		20,00				347.620,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.238,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				125.995,48
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
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	6.390.983,38	981.276,59-	2.467.316,03

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y	9.839.576,00

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
LINCOPIL, CELSO	54009847	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		18-5-26	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				749.299,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	636.904,15		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		247.268,67		
9443	R-Permanencia en campamen				19.767,79		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	50.481,00		
9451	Feriado		2,00		203.324,02		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	593.033,76		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	850.557,63		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		210.178,37		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.750,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.068,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					626.250,55-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					293.221,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.007,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.582,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.338,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.388,24	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.340,56

"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	5.306.341,31	658.983,05	2.871.446,74

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO 00 /100	7.518.805,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		18-5-26	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				749.299,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	636.904,15		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		247.268,67		
9443	R-Permanencia en campamen				19.767,79		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	50.481,00		
9451	Feriado		2,00		203.324,02		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	593.033,76		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	850.557,63		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		210.178,37		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.750,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.068,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					626.250,55-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					293.221,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.007,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.582,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.338,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.388,24	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.340,56

"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	5.306.341,31	658.983,05	2.871.446,74

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO 00 /100	7.518.805,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		18-5-26	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				266.344,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				405.984,00
9059	Vianda CCT		32,00				556.192,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.510,73
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				293.221,40
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,55-
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	5.306.341,31	658.983,05	2.871.446,74

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO 00 /100	7.518.805,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		18-5-26	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				266.344,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				405.984,00
9059	Vianda CCT		32,00				556.192,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.510,73
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				293.221,40
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,55-
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	5.306.341,31	658.983,05	2.871.446,74

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO 00 /100	7.518.805,00

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
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-6-4	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		30,50	Horas	166.499,50		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	358.976,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.753,23		
9451	Feriado		2,00		127.506,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.814,98		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	300.646,50		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	577.384,63		
9471	Horas extras al 100%		29,00	Horas	929.999,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.267,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	293.517,35		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		288.620,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					134.325,80-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.171,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.114,38	

"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	6.210.853,66	3.567.429,51	2.389.215,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 /100	5.032.640,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-6-4	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		30,50	Horas	166.499,50		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	358.976,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.753,23		
9451	Feriado		2,00		127.506,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.814,98		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	300.646,50		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	577.384,63		
9471	Horas extras al 100%		29,00	Horas	929.999,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.267,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	293.517,35		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		288.620,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					134.325,80-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.171,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.114,38	

"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	6.210.853,66	3.567.429,51	2.389.215,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 /100	5.032.640,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-6-4	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					366.439,29	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.298.078,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.554,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.702,68	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		10,00				173.810,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.907,29
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				285.460,79
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.210.853,66	3.567.429,51	2.389.215,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 /100	5.032.640,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-6-4	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					366.439,29	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.298.078,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.554,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.702,68	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		10,00				173.810,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.907,29
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				285.460,79
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.210.853,66	3.567.429,51	2.389.215,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 /100	5.032.640,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-10-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	358.976,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.186,98		
9451	Feriado		2,00		109.127,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.162,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.277,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.098.322,66	11,00	%		450.815,49	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.098.322,66	3,00	%		122.949,68	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.098.322,66	3,00	%		122.949,68	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.172,61-	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.937,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.036,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.313,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.357,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.208,98	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.366,53
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	4.098.322,66	915.396,08	1.860.260,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00 /100	5.043.187,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-10-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	358.976,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.186,98		
9451	Feriado		2,00		109.127,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.162,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.277,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.098.322,66	11,00	%		450.815,49	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.098.322,66	3,00	%		122.949,68	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.098.322,66	3,00	%		122.949,68	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.172,61-	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.937,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.036,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.313,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.357,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.208,98	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.366,53
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	4.098.322,66	915.396,08	1.860.260,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00 /100	5.043.187,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-10-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.098.322,66	915.396,08	1.860.260,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00 /100	5.043.187,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-10-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.098.322,66	915.396,08	1.860.260,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00 /100	5.043.187,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		4-0-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		30,50	Horas	166.499,50		
9448	Hs de viaje		43,50	Horas	243.991,50		
9451	R-Feriado		1,00		71.717,42		
9451	Feriado		2,00		146.672,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.361,99		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	204.061,46		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	545.113,10		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	528.159,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.401,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.225,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					204.570,33-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					163.366,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.652,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.101,87	

"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	5.218.731,26	946.427,47	2.131.231,21

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	6.403.535,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		4-0-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		30,50	Horas	166.499,50		
9448	Hs de viaje		43,50	Horas	243.991,50		
9451	R-Feriado		1,00		71.717,42		
9451	Feriado		2,00		146.672,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.361,99		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	204.061,46		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	545.113,10		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	528.159,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.401,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.225,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					204.570,33-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					163.366,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.652,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.101,87	

"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	5.218.731,26	946.427,47	2.131.231,21

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	6.403.535,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		4-0-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.309,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.872,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.515,07
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				133.154,33
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,02
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	5.218.731,26	946.427,47	2.131.231,21

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	6.403.535,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		4-0-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.309,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.872,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.515,07
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				133.154,33
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,02
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	5.218.731,26	946.427,47	2.131.231,21

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	6.403.535,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ MENDEZ, FERNANDO	54102657	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-93912719-5		04.01.2024		2-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				541.205,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	460.024,25		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		119.065,10		
940F	Plus Comp.cambio turno				3.671,18		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	319.713,00		
9451	R-Feriado		1,00		73.961,36		
9451	Feriado		2,00		171.305,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	63.906,12		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	248.420,16		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	511.248,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		101.205,34		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.559,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.345,14		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		5,67		156.504,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					151.727,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.436,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.624,32	

"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	4.760.186,66	1.116.432,46	2.085.280,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA Y CINCO 00 /100	5.729.035,00

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
LOPEZ MENDEZ, FERNANDO	54102657	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-93912719-5		04.01.2024		2-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				541.205,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	460.024,25		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		119.065,10		
940F	Plus Comp.cambio turno				3.671,18		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	319.713,00		
9451	R-Feriado		1,00		73.961,36		
9451	Feriado		2,00		171.305,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	63.906,12		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	248.420,16		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	511.248,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		101.205,34		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.559,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.345,14		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		5,67		156.504,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					151.727,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.436,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.624,32	

"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	4.760.186,66	1.116.432,46	2.085.280,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA Y CINCO 00 /100	5.729.035,00

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
LOPEZ MENDEZ, FERNANDO	54102657	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-93912719-5		04.01.2024		2-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.769,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.179,42	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.733,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				126.748,23
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,40-
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	4.760.186,66	1.116.432,46	2.085.280,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA Y CINCO 00 /100	5.729.035,00

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
LOPEZ MENDEZ, FERNANDO	54102657	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-93912719-5		04.01.2024		2-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.769,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.179,42	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.733,43
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				126.748,23
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,40-
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	4.760.186,66	1.116.432,46	2.085.280,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA Y CINCO 00 /100	5.729.035,00

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
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		4-3-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	325.322,00		
9451	R-Feriado		1,00		77.270,33		
9451	Feriado		2,00		166.490,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,17	Horas	144.143,49		
9470	Horas extras al 50%		7,75	Horas	186.038,62		
9471	R-Horas extras al 100%		0,92	Horas	28.657,37		
9471	Horas extras al 100%		23,25	Horas	744.154,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.830,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.156,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.682,88-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.160,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.398,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.773,43	

"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	5.238.637,21	932.944,12	1.986.625,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 00	6.292.319,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		4-3-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	325.322,00		
9451	R-Feriado		1,00		77.270,33		
9451	Feriado		2,00		166.490,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,17	Horas	144.143,49		
9470	Horas extras al 50%		7,75	Horas	186.038,62		
9471	R-Horas extras al 100%		0,92	Horas	28.657,37		
9471	Horas extras al 100%		23,25	Horas	744.154,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.830,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.156,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.682,88-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.160,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.398,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.773,43	

"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	5.238.637,21	932.944,12	1.986.625,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 00	6.292.319,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		4-3-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.599,31	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.063,47
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,49
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	5.238.637,21	932.944,12	1.986.625,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 00	6.292.319,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		4-3-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.599,31	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.063,47
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,49
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	5.238.637,21	932.944,12	1.986.625,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 00	6.292.319,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		12-0-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.739.707,00		
9002	Zona		20,00	%	747.941,40		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.282.599,30		
933A	Paz Social		2,00		437.770,45		
9407	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	896.450,88		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		696.058,20		
9572	Tiempo de Viaje		132,00		740.388,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		107.694,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		55.668,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					631.975,20	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		382.927,17	
9043	Viandas		48,00				833.760,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						315.987,60
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	9.193.179,23	1.075.329,19	3.035.934,96

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO	11.153.785,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		12-0-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.739.707,00		
9002	Zona		20,00	%	747.941,40		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.282.599,30		
933A	Paz Social		2,00		437.770,45		
9407	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	896.450,88		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		696.058,20		
9572	Tiempo de Viaje		132,00		740.388,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		107.694,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		55.668,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					631.975,20	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		382.927,17	
9043	Viandas		48,00				833.760,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						315.987,60
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	9.193.179,23	1.075.329,19	3.035.934,96

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO	11.153.785,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		21-4-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	2.380.350,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.380.350,00		
9002	Zona		20,00	%	476.070,00		
933A	Paz Social		2,00		250.821,40		
9407	Antiguedad		21,00		117.789,00		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	359.504,46		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		377.926,38		
9572	Tiempo de Viaje		124,00		695.516,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		139.170,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					694.123,69-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					518.478,38	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.185.777,08	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.247,13	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		225.889,97	
9043	Viandas		31,00				538.470,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						259.239,19
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	5.267.249,24	2.953.964,01	2.550.724,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DIEZ 00 /100	4.864.010,00

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
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		21-4-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	2.380.350,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.380.350,00		
9002	Zona		20,00	%	476.070,00		
933A	Paz Social		2,00		250.821,40		
9407	Antiguedad		21,00		117.789,00		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	359.504,46		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		377.926,38		
9572	Tiempo de Viaje		124,00		695.516,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		139.170,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					694.123,69-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					518.478,38	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.185.777,08	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.247,13	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		225.889,97	
9043	Viandas		31,00				538.470,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						259.239,19
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	5.267.249,24	2.953.964,01	2.550.724,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DIEZ 00 /100	4.864.010,00

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
MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO	54034158	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		9-0-21	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
/109	Pago de Vacaciones		16,00		14.230.272,00		
9000	Sueldo basico				18.069.000,00		
9002	Zona		20,00	%	3.613.800,00		
9006	Adic movilidad				552.000,00		
9239	Desc días vacaciones		16,00	Días	11.858.560,00-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					2.905.292,95-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.477.077,59	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.057,00	
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	24.606.512,00	4.281.536,78	0,78

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	20.324.976,00

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
MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO	54034158	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		9-0-21	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
/109	Pago de Vacaciones		16,00		14.230.272,00		
9000	Sueldo basico				18.069.000,00		
9002	Zona		20,00	%	3.613.800,00		
9006	Adic movilidad				552.000,00		
9239	Desc días vacaciones		16,00	Días	11.858.560,00-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					2.905.292,95-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.477.077,59	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.057,00	
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	24.606.512,00	4.281.536,78	0,78

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	20.324.976,00

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
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		21-4-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.206.366,88		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	517.014,39		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	288.540,54-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	673.261,26-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.570,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		15,00		84.135,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		41,50	Horas	226.548,50		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	286.059,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.641,86		
9451	Feriado		2,00		113.843,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	64.647,90		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	301.998,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.524,56		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		10,00		335.553,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.898,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.265,35	

"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	5.372.311,72	1.083.062,76	1.976.075,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO	6.265.324,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		21-4-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.206.366,88		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	517.014,39		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	288.540,54-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	673.261,26-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.570,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		15,00		84.135,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		41,50	Horas	226.548,50		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	286.059,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.641,86		
9451	Feriado		2,00		113.843,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	64.647,90		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	301.998,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.524,56		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		10,00		335.553,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.898,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.265,35	

"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	5.372.311,72	1.083.062,76	1.976.075,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO	6.265.324,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		21-4-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					99.464,54-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					187.216,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.671,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.780,89	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.489,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				44.547,53
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,36-
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	5.372.311,72	1.083.062,76	1.976.075,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO	6.265.324,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		21-4-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					99.464,54-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					187.216,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.671,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.780,89	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.489,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				44.547,53
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,36-
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	5.372.311,72	1.083.062,76	1.976.075,04

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO	6.265.324,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		5-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		5,00		28.045,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	364.585,00		
9451	R-Feriado		1,00		61.014,25		
9451	Feriado		2,00		122.028,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.471,17		
9471	Horas extras al 100%		35,00	Horas	1.096.218,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.573,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	287.121,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		313.205,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					229.926,24-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					199.368,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.544,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.750,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.029,46	

"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	5.463.156,14	969.295,38	2.076.970,24

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	6.570.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		5-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		5,00		28.045,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	81.885,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	364.585,00		
9451	R-Feriado		1,00		61.014,25		
9451	Feriado		2,00		122.028,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.471,17		
9471	Horas extras al 100%		35,00	Horas	1.096.218,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.573,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	287.121,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,00		313.205,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					229.926,24-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					199.368,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.544,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.750,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.029,46	

"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	5.463.156,14	969.295,38	2.076.970,24

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	6.570.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		5-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.833,66	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.165,51
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				133.005,36
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	5.463.156,14	969.295,38	2.076.970,24

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	6.570.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		5-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.833,66	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.165,51
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				133.005,36
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	5.463.156,14	969.295,38	2.076.970,24

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	6.570.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-9-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	364.585,00		
9451	R-Feriado		1,00		75.443,21		
9451	Feriado		2,00		161.295,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.088,72		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	86.471,39		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	577.064,52		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	642.358,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.861,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.166,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					300.681,77-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					272.199,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.486,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.324,57	

"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	5.628.045,10	979.615,35	2.190.755,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	6.839.185,00

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
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-9-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	364.585,00		
9451	R-Feriado		1,00		75.443,21		
9451	Feriado		2,00		161.295,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.088,72		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	86.471,39		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	577.064,52		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	642.358,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.861,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.166,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					300.681,77-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					272.199,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.486,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.324,57	

"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	5.628.045,10	979.615,35	2.190.755,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	6.839.185,00

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
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-9-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.754,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.836,33	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.196,28
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				208.378,06
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,29-
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	5.628.045,10	979.615,35	2.190.755,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	6.839.185,00

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
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-9-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.754,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.836,33	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.196,28
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				208.378,06
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,29-
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	5.628.045,10	979.615,35	2.190.755,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	6.839.185,00

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
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		19-1-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.570,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
940F	Plus Comp.cambio turno				32.481,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	308.495,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.201,01		
9451	Feriado		2,00		97.123,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		41.576,58		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	353.468,52		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	75.090,15		
9470	Horas extras al 50%		17,50	Horas	454.857,73		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	367.107,40		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	311.902,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.355,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	285.899,91		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		2,00		78.550,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.328,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.552,11	

"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	5.967.710,95	1.232.181,21	2.285.796,26

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES VEINTIUN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	7.021.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		19-1-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				761.570,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
940F	Plus Comp.cambio turno				32.481,26		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	308.495,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.201,01		
9451	Feriado		2,00		97.123,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		41.576,58		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	353.468,52		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	75.090,15		
9470	Horas extras al 50%		17,50	Horas	454.857,73		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	367.107,40		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	311.902,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.355,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	285.899,91		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		2,00		78.550,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.328,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.552,11	

"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	5.967.710,95	1.232.181,21	2.285.796,26

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES VEINTIUN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	7.021.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		19-1-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					126.398,56-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					333.499,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.103,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.402,11	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		7,00				121.667,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.634,16
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				240.457,39
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,33-
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	5.967.710,95	1.232.181,21	2.285.796,26

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES VEINTIUN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	7.021.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		19-1-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					126.398,56-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					333.499,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.103,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.402,11	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		7,00				121.667,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.634,16
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				240.457,39
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,33-
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	5.967.710,95	1.232.181,21	2.285.796,26

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES VEINTIUN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	7.021.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		8-9-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE AREA SUST. Y EXCEL. OPER	AR0CROM104	3.992.445,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.992.445,00		
9002	Zona		20,00	%	798.489,00		
933A	Paz Social		2,00		333.174,40		
9407	Antiguedad		8,00		44.872,00		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	262.694,06		
9572	Tiempo de Viaje		152,00		852.568,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		111.336,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					249.922,97	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		295.066,50	
9043	Viandas		23,00				399.510,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						124.961,49
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	6.996.662,46	742.051,13	2.277.486,67

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y OCHO 00 /100	8.532.098,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		8-9-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE AREA SUST. Y EXCEL. OPER	AR0CROM104	3.992.445,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.992.445,00		
9002	Zona		20,00	%	798.489,00		
933A	Paz Social		2,00		333.174,40		
9407	Antiguedad		8,00		44.872,00		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	262.694,06		
9572	Tiempo de Viaje		152,00		852.568,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		111.336,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					249.922,97	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		295.066,50	
9043	Viandas		23,00				399.510,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						124.961,49
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	6.996.662,46	742.051,13	2.277.486,67

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y OCHO 00 /100	8.532.098,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	294.189,38		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	177.900,83-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	224.360,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.799,82		
9451	Feriado		2,00		80.708,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	12.025,86		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	202.864,87		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.360,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.953.837,73	11,00	%		434.922,15	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.953.837,73	3,00	%		118.615,13	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.953.837,73	3,00	%		118.615,13	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					195.200,81-	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.272,25	
9506	Prestamos					680.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.851,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.900,83	

"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	3.953.837,73	1.379.915,73	1.881.139,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA Y UN 00	4.455.061,00

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
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	294.189,38		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	177.900,83-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	224.360,00		
9451	R-Feriado		1,00		38.799,82		
9451	Feriado		2,00		80.708,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	12.025,86		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	202.864,87		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.360,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.953.837,73	11,00	%		434.922,15	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.953.837,73	3,00	%		118.615,13	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.953.837,73	3,00	%		118.615,13	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					195.200,81-	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.272,25	
9506	Prestamos					680.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.851,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.900,83	

"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	3.953.837,73	1.379.915,73	1.881.139,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA Y UN 00	4.455.061,00

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
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.163,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.775,92	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.863,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,37-
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	3.953.837,73	1.379.915,73	1.881.139,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA Y UN 00	4.455.061,00

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
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.163,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.775,92	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.863,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,37-
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	3.953.837,73	1.379.915,73	1.881.139,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA Y UN 00	4.455.061,00

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
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-10-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.603.571,82

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
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-10-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.603.571,82

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
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-11-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.069,58		
9443	R-Permanencia en campamen				73.915,84		
9443	Permanencia en campament		30,00		660.282,65		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	100.962,00		
9451	R-Feriado		1,00		92.801,48		
9451	Feriado		2,00		189.724,98		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	369.579,21		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	598.395,46		
9471	Horas extras al 100%		34,00	Horas	1.043.355,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.809,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.143,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	363.620,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		23,00		705.799,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.095,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.063,87	

"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	7.266.365,73	2.374.539,94	3.337.777,21

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TRES 00 /100	8.229.603,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-11-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.069,58		
9443	R-Permanencia en campamen				73.915,84		
9443	Permanencia en campament		30,00		660.282,65		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	100.962,00		
9451	R-Feriado		1,00		92.801,48		
9451	Feriado		2,00		189.724,98		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	369.579,21		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	598.395,46		
9471	Horas extras al 100%		34,00	Horas	1.043.355,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.809,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.143,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	363.620,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		23,00		705.799,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.095,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.063,87	

"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	7.266.365,73	2.374.539,94	3.337.777,21

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TRES 00 /100	8.229.603,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-11-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					795.523,00	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		211.295,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		140.863,44	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		16,00				532.688,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
9059	Vianda CCT		47,00				816.907,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.587,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.007,15
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				439.878,01
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,46
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	7.266.365,73	2.374.539,94	3.337.777,21

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TRES 00 /100	8.229.603,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-11-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					795.523,00	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		211.295,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		140.863,44	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		16,00				532.688,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
9059	Vianda CCT		47,00				816.907,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.587,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.007,15
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				439.878,01
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,46
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	7.266.365,73	2.374.539,94	3.337.777,21

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TRES 00 /100	8.229.603,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		16-4-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		16,00		89.744,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.915,28		
9451	Feriado		2,00		83.710,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	13.560,45		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	251.703,14		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	216.967,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				318.148,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				300.993,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.877,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.624,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					169.702,03-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					78.580,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.314,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.209,91	

"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	4.902.534,37	880.700,73	1.936.351,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y	5.958.185,00

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
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		16-4-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		16,00		89.744,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		41.915,28		
9451	Feriado		2,00		83.710,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	13.560,45		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	251.703,14		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	216.967,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				318.148,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				300.993,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.877,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.624,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					169.702,03-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					78.580,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.314,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.209,91	

"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	4.902.534,37	880.700,73	1.936.351,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y	5.958.185,00

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
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		16-4-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.161,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.440,78	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.539,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.154,63
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,72
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	4.902.534,37	880.700,73	1.936.351,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y	5.958.185,00

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
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		16-4-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.161,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.440,78	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.539,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.154,63
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,72
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	4.902.534,37	880.700,73	1.936.351,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y	5.958.185,00

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
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		23-3-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9402	Mayor funcion				728.469,07		
9404	Antiguedad		23,00		129.007,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	336.540,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.599,06		
9451	Feriado		2,00		93.981,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	133.024,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.346,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	294.017,99		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,50		615.237,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					10.362,90-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					197.871,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.953,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.819,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.302,51	

"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	5.479.104,63	1.188.158,65	1.925.741,02

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	6.216.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		23-3-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9402	Mayor funcion				728.469,07		
9404	Antiguedad		23,00		129.007,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	336.540,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.599,06		
9451	Feriado		2,00		93.981,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	133.024,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.346,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	294.017,99		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,50		615.237,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					10.362,90-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					197.871,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.953,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		170.819,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.302,51	

"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	5.479.104,63	1.188.158,65	1.925.741,02

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	6.216.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		23-3-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.879,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.540,96
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.162,46
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,24
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	5.479.104,63	1.188.158,65	1.925.741,02

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	6.216.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		23-3-18	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.879,58	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.540,96
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.162,46
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,24
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	5.479.104,63	1.188.158,65	1.925.741,02

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	6.216.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, GONZALO DANIEL	54102722	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274071-7		08.01.2024		2-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	308.950,18		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	172.288,37-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9402	Mayor funcion				26.755,23		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.963,14		
9451	Feriado		2,00		102.204,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.463,52		
9471	R-Horas extras al 100%		16,00	Horas	490.147,84		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	295.797,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.465,59		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,50		576.026,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.230,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.036,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.357,84	

"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	4.999.294,51	995.890,05	1.980.147,54

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	5.983.552,00

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
MARTINEZ, GONZALO DANIEL	54102722	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274071-7		08.01.2024		2-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	308.950,18		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	172.288,37-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9402	Mayor funcion				26.755,23		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.963,14		
9451	Feriado		2,00		102.204,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.463,52		
9471	R-Horas extras al 100%		16,00	Horas	490.147,84		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	295.797,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.465,59		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,50		576.026,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.230,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.036,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.357,84	

"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	4.999.294,51	995.890,05	1.980.147,54

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	5.983.552,00

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
MARTINEZ, GONZALO DANIEL	54102722	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274071-7		08.01.2024		2-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.342,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.228,05	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.117,03
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.230,18
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,50
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	4.999.294,51	995.890,05	1.980.147,54

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	5.983.552,00

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
MARTINEZ, GONZALO DANIEL	54102722	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274071-7		08.01.2024		2-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.342,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.228,05	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.117,03
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.230,18
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,50
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	4.999.294,51	995.890,05	1.980.147,54

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	5.983.552,00

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
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-8-20	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		49,50	Horas	277.645,50		
9451	R-Feriado		1,00		66.347,71		
9451	Feriado		2,00		132.695,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	330.938,46		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.360,86		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	378.886,80		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	97.337,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.776,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.524,85		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		284.165,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					312.148,63-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					168.195,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.561,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.707,78	

"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	4.969.661,54	831.225,45	2.115.790,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE	6.254.227,00

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
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-8-20	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		49,50	Horas	277.645,50		
9451	R-Feriado		1,00		66.347,71		
9451	Feriado		2,00		132.695,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	330.938,46		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.360,86		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	378.886,80		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	97.337,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.776,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.524,85		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		284.165,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					312.148,63-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					168.195,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.561,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.707,78	

"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	4.969.661,54	831.225,45	2.115.790,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE	6.254.227,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-8-20	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.928,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.285,45	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.098,20
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				131.511,22
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,18-
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	4.969.661,54	831.225,45	2.115.790,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE	6.254.227,00

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
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-8-20	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.928,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.285,45	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.098,20
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				131.511,22
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,18-
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	4.969.661,54	831.225,45	2.115.790,91

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE	6.254.227,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-11-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.176,87		
9451	Feriado		2,00		72.122,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	204.458,75		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	432.971,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.031,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.607,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.316,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.332,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.544,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.888,03	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.873,67
9RED	R-Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.441.626,03	948.776,45	1.960.586,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	5.453.436,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-11-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		36.176,87		
9451	Feriado		2,00		72.122,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	204.458,75		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	432.971,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.031,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.607,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.316,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.332,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.544,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.888,03	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.873,67
9RED	R-Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.441.626,03	948.776,45	1.960.586,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	5.453.436,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-11-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.441.626,03	948.776,45	1.960.586,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	5.453.436,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-11-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.441.626,03	948.776,45	1.960.586,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	5.453.436,00

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
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9204	Pago días licencia		1,00	Días	181.563,95		
9217	Desc días licencia		1,00	Días	87.639,92-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	229.278,00		
9448	Hs de viaje		73,00	Horas	409.457,00		
9451	R-Feriado		1,00		74.922,47		
9451	Feriado		2,00		152.792,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		17,00	Horas	523.342,62		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	569.378,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.652,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	255.792,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		284.689,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					349.739,35-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					224.515,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.315,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.543,91	

"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	5.490.120,11	3.339.886,29	2.132.092,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS	4.282.326,00

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
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9204	Pago días licencia		1,00	Días	181.563,95		
9217	Desc días licencia		1,00	Días	87.639,92-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	229.278,00		
9448	Hs de viaje		73,00	Horas	409.457,00		
9451	R-Feriado		1,00		74.922,47		
9451	Feriado		2,00		152.792,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		17,00	Horas	523.342,62		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	569.378,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.652,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	255.792,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		284.689,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					349.739,35-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					224.515,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.315,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.543,91	

"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	5.490.120,11	3.339.886,29	2.132.092,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS	4.282.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.407.948,25	
9156	Cuota alim %N2		15,00	%		1.055.961,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.787,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.858,49	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.122,88
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				168.169,73
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,06
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	5.490.120,11	3.339.886,29	2.132.092,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS	4.282.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.407.948,25	
9156	Cuota alim %N2		15,00	%		1.055.961,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.787,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.858,49	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.122,88
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				168.169,73
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,06
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	5.490.120,11	3.339.886,29	2.132.092,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS	4.282.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		22-0-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		22,00		123.398,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	180.147,00		
9448	Hs de viaje		63,50	Horas	356.171,50		
9451	R-Feriado		1,00		102.147,09		
9451	Feriado		2,00		201.818,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	49.786,14		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	386.893,44		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	995.722,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.151,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	312.281,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,50		614.029,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					500.550,95-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					484.736,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.280,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.186,78	

"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	6.465.523,53	1.034.156,51	2.295.686,98

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	7.727.054,00

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
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		22-0-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		22,00		123.398,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	180.147,00		
9448	Hs de viaje		63,50	Horas	356.171,50		
9451	R-Feriado		1,00		102.147,09		
9451	Feriado		2,00		201.818,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	49.786,14		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	386.893,44		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	995.722,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.151,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	312.281,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,50		614.029,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					500.550,95-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					484.736,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.280,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.186,78	

"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	6.465.523,53	1.034.156,51	2.295.686,98

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	7.727.054,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		22-0-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		184.085,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		122.723,70	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		7,00				121.667,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.506,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				266.856,56
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.465.523,53	1.034.156,51	2.295.686,98

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	7.727.054,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		22-0-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		184.085,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		122.723,70	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		7,00				121.667,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.506,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				266.856,56
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.465.523,53	1.034.156,51	2.295.686,98

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	7.727.054,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-8-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		7,00	Días	1.058.098,93		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		7,00	Días	623.949,57-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		35,00	Horas	196.315,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.352,42		
9451	Feriado		2,00		100.787,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	281.430,90		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	289.176,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.613,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.191.566,30	11,00	%		351.072,29	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		106.848,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.191.566,30	3,00	%		95.746,99	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		29.140,39	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.191.566,30	3,00	%		95.746,99	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		29.140,39	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					186.721,60-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.694,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.463,34	

"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	4.435.358,52	1.356.349,25	2.026.834,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	5.105.844,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-8-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		7,00	Días	1.058.098,93		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		7,00	Días	623.949,57-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		35,00	Horas	196.315,00		
9451	R-Feriado		1,00		48.352,42		
9451	Feriado		2,00		100.787,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	281.430,90		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	289.176,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.613,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.191.566,30	11,00	%		351.072,29	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		106.848,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.191.566,30	3,00	%		95.746,99	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		29.140,39	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.191.566,30	3,00	%		95.746,99	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		29.140,39	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					186.721,60-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.694,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.463,34	

"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	4.435.358,52	1.356.349,25	2.026.834,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	5.105.844,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-8-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					594.607,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.765,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.843,84	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.387,08
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						379.999,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				124.791,80
995A	Asig Vianda Complement						490.447,95
9RED	R-Redondeo						0,79-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.435.358,52	1.356.349,25	2.026.834,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	5.105.844,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-8-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					594.607,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.765,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.843,84	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.387,08
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						379.999,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				124.791,80
995A	Asig Vianda Complement						490.447,95
9RED	R-Redondeo						0,79-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.435.358,52	1.356.349,25	2.026.834,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	5.105.844,00

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
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		21-4-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		12,00	Días	2.703.869,88		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	7.131.210,60		
9219	R-Desc días enferm acc pr		12,00	Días	1.207.150,82-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	3.100.933,79-		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	201.191,80		
9372	Art. 55 bis remunerativo				804.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		21,00		117.789,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					435.302,77	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.238.201,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		51.697,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		225.336,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.464,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		150.224,21	
9ASW	R-Mutual Chubut					17.232,45	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			75.112,11	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						46.692,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						881,94
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						25.333,35

"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	8.829.121,46	2.935.266,37	1.957.873,91

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE	7.851.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		21-4-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		12,00	Días	2.703.869,88		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	7.131.210,60		
9219	R-Desc días enferm acc pr		12,00	Días	1.207.150,82-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	3.100.933,79-		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	201.191,80		
9372	Art. 55 bis remunerativo				804.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		21,00		117.789,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					435.302,77	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.238.201,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		51.697,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		225.336,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.464,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		150.224,21	
9ASW	R-Mutual Chubut					17.232,45	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			75.112,11	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						46.692,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						881,94
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						25.333,35

"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	8.829.121,46	2.935.266,37	1.957.873,91

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE	7.851.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		21-4-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						32.070,75
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,56
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	8.829.121,46	2.935.266,37	1.957.873,91

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE	7.851.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		21-4-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						32.070,75
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,56
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	8.829.121,46	2.935.266,37	1.957.873,91

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE	7.851.729,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-8-2	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9206	Pago días enferm acc priv		8,00	Días	1.187.277,92		
9219	Desc días enferm acc priv		8,00	Días	720.577,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	224.360,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9469	Hrs noct. 100%		8,00	Horas	294.140,32		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	60.830,45		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	291.986,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					147.133,07-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.156,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.136,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.757,55	
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				58.156,62
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.257.877,48	850.612,56	1.963.194,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	5.370.459,00

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
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-8-2	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9206	Pago días enferm acc priv		8,00	Días	1.187.277,92		
9219	Desc días enferm acc priv		8,00	Días	720.577,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	224.360,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9469	Hrs noct. 100%		8,00	Horas	294.140,32		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	60.830,45		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	291.986,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					147.133,07-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.156,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.136,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.757,55	
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				58.156,62
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.257.877,48	850.612,56	1.963.194,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	5.370.459,00

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
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-8-2	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.257.877,48	850.612,56	1.963.194,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	5.370.459,00

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
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-8-2	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.257.877,48	850.612,56	1.963.194,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	5.370.459,00

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
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-7-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				868.257,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		120.598,38		
9451	Feriado		2,00		239.990,20		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		20.420,28		
9467	Hrs nocturnas		36,00		83.928,96		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	173.605,32		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	535.149,72		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	561.697,40		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	813.265,47		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	74.090,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	363.479,52		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		68.084,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		209.874,96		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		115.740,27		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		713.553,84		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.267,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.178,48	

"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	7.969.602,68	1.612.578,73	2.742.894,05

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	9.099.918,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-7-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				868.257,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		120.598,38		
9451	Feriado		2,00		239.990,20		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		20.420,28		
9467	Hrs nocturnas		36,00		83.928,96		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	173.605,32		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	535.149,72		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	561.697,40		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	813.265,47		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	74.090,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	363.479,52		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		68.084,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		209.874,96		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		115.740,27		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		713.553,84		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.267,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.178,48	

"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	7.969.602,68	1.612.578,73	2.742.894,05

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	9.099.918,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-7-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					2.774.782,40-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					882.836,33	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		2.379.349,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		211.220,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		140.813,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		13,00				225.953,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						35.995,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				455.709,10
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
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	7.969.602,68	1.612.578,73	2.742.894,05

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	9.099.918,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-7-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					2.774.782,40-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					882.836,33	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		2.379.349,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		211.220,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		140.813,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		13,00				225.953,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						35.995,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				455.709,10
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
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	7.969.602,68	1.612.578,73	2.742.894,05

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	9.099.918,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		3-3-5	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					150.000,00-	

"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	150.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA MIL 00 /100	150.000,00

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
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		3-3-5	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					150.000,00-	

"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	150.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA MIL 00 /100	150.000,00

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
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		3-3-20	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	302.886,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.919,67		
9451	Feriado		2,00		98.788,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	113.623,60		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	221.847,99		
9471	Horas extras al 100%		45,50	Horas	1.416.713,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.053,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	290.551,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					124.544,09-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					207.089,97	
/D01	Retención adelantos					150.000,00	
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		1.430.142,24	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.313,36
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	5.399.018,10	2.370.383,26	2.201.424,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	5.230.059,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		3-3-20	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	302.886,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.919,67		
9451	Feriado		2,00		98.788,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	113.623,60		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	221.847,99		
9471	Horas extras al 100%		45,50	Horas	1.416.713,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.053,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	290.551,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					124.544,09-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					207.089,97	
/D01	Retención adelantos					150.000,00	
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		1.430.142,24	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.313,36
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	5.399.018,10	2.370.383,26	2.201.424,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	5.230.059,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		3-3-20	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		9,00				156.429,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				167.406,50
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
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	5.399.018,10	2.370.383,26	2.201.424,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	5.230.059,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		3-3-20	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		9,00				156.429,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				167.406,50
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
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	5.399.018,10	2.370.383,26	2.201.424,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	5.230.059,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, CESAR DANIEL	54101529	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31818070-9		05.06.2023		2-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VII - Medio Oficial Reparación	AR0CRAL105	1.073.512,71

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				475.637,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	404.291,45		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		104.640,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		88.944,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	100.151,50		
958G	Compens. Indiv. CCT				132.675,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.008.550,21	11,00	%		220.940,52	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.008.550,21	3,00	%		60.256,51	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.008.550,21	3,00	%		60.256,51	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					166.595,27-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.808,97	
9154	Cuota alim %NV5		25,00	%		725.332,74	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.656,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.771,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		17,00				565.981,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	2.008.550,21	1.085.037,49	1.686.429,28

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	2.609.942,00

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
MUÑOZ, CESAR DANIEL	54101529	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31818070-9		05.06.2023		2-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VII - Medio Oficial Reparación	AR0CRAL105	1.073.512,71

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				475.637,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	404.291,45		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		104.640,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		88.944,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	100.151,50		
958G	Compens. Indiv. CCT				132.675,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.008.550,21	11,00	%		220.940,52	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.008.550,21	3,00	%		60.256,51	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.008.550,21	3,00	%		60.256,51	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					166.595,27-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.808,97	
9154	Cuota alim %NV5		25,00	%		725.332,74	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		71.656,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.771,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		17,00				565.981,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	2.008.550,21	1.085.037,49	1.686.429,28

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	2.609.942,00

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
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-4-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.200.000,00-	

"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	1.200.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL 00 /100	1.200.000,00

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
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-4-15	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.200.000,00-	

"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	1.200.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL 00 /100	1.200.000,00

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
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-5-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	50.481,00		
9451	R-Feriado		1,00		97.956,63		
9451	Feriado		2,00		205.523,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	14.446,02		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	421.759,80		
9470	Horas extras al 50%		45,50	Horas	1.159.998,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.148,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	318.336,47		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		815.822,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					553.911,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.568,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.712,37	

"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	6.448.769,97	4.161.642,93	3.187.353,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.474.481,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-5-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	50.481,00		
9451	R-Feriado		1,00		97.956,63		
9451	Feriado		2,00		205.523,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	14.446,02		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	421.759,80		
9470	Horas extras al 50%		45,50	Horas	1.159.998,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.148,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	318.336,47		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		815.822,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					553.911,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.568,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.712,37	

"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	6.448.769,97	4.161.642,93	3.187.353,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.474.481,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-5-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					1.200.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.753.979,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		187.294,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		124.863,03	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				432.809,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
9059	Vianda CCT		52,00				903.812,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.104,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.007,15
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				302.913,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	6.448.769,97	4.161.642,93	3.187.353,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.474.481,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-5-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					1.200.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.753.979,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		187.294,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		124.863,03	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				432.809,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
9059	Vianda CCT		52,00				903.812,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.104,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.007,15
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				302.913,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	6.448.769,97	4.161.642,93	3.187.353,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	5.474.481,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		4-1-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.393.140,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.803.327,98		
9000	Sueldo basico				617.253,00		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	162.989,40-		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	167.475,27-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.172.326,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.665,05		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.795,66		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		13,00	Horas	72.917,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.795,45		
9451	Feriado		2,00		56.647,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.426,31		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	176.860,41-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.100.203,45	11,00	%		341.022,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.100.203,45	3,00	%		93.006,10	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.100.203,45	3,00	%		93.006,10	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.640,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.441,31-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.327,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.960,88-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.551,61	

"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	3.100.203,45	709.393,41	1.663.867,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 00	4.054.678,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		4-1-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.393.140,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.803.327,98		
9000	Sueldo basico				617.253,00		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	162.989,40-		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	167.475,27-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.172.326,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.665,05		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.795,66		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		13,00	Horas	72.917,00		
9451	R-Feriado		1,00		29.795,45		
9451	Feriado		2,00		56.647,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.426,31		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	176.860,41-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.100.203,45	11,00	%		341.022,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.100.203,45	3,00	%		93.006,10	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.100.203,45	3,00	%		93.006,10	
936S	Aportes Obra Social Adic					10.640,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.441,31-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.327,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.960,88-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.551,61	

"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	3.100.203,45	709.393,41	1.663.867,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 00	4.054.678,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		4-1-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.393.140,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				665.860,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.124,54-
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						881,94-
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						25.333,35-
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						354.666,65
995A	R-Asig Vianda Complement						32.070,75-
995A	Asig Vianda Complement						457.751,45
9RED	R-Redondeo						0,06-
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	3.100.203,45	709.393,41	1.663.867,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 00	4.054.678,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		4-1-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.393.140,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				665.860,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.124,54-
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						881,94-
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						25.333,35-
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						354.666,65
995A	R-Asig Vianda Complement						32.070,75-
995A	Asig Vianda Complement						457.751,45
9RED	R-Redondeo						0,06-
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	3.100.203,45	709.393,41	1.663.867,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 00	4.054.678,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		18-7-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		17,00		95.353,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		39,50	Horas	215.630,50		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	336.540,00		
9451	R-Feriado		1,00		81.985,36		
9451	Feriado		2,00		174.998,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.997,76		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	86.307,76		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	575.973,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.574,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.418,16		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		287.986,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					188.984,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.464,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.642,95	

"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	5.172.196,03	2.400.171,98	2.084.370,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA	4.856.395,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		18-7-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		17,00		95.353,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		39,50	Horas	215.630,50		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	336.540,00		
9451	R-Feriado		1,00		81.985,36		
9451	Feriado		2,00		174.998,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.997,76		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	86.307,76		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	575.973,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.574,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.418,16		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		287.986,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					188.984,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.464,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.642,95	

"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	5.172.196,03	2.400.171,98	2.084.370,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA	4.856.395,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		18-7-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		1.621.264,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.101,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.400,97	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						35.259,05
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				109.311,87
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,31-
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	5.172.196,03	2.400.171,98	2.084.370,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA	4.856.395,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		18-7-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		1.621.264,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.101,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.400,97	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						35.259,05
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				109.311,87
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,31-
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	5.172.196,03	2.400.171,98	2.084.370,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA	4.856.395,00

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
NOHRA, MARTIN ALBERTO	54103563	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25619389-3		06.05.2024		1-11-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE INGENIERIA APLICADA	AR0NQTQ000	10.166.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				10.166.000,00		
9002	Zona		20,00	%	2.033.200,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					1.350.677,89-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.611.990,01	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.299,00	
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	12.199.200,00	971.306,26	0,26

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	11.227.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NOHRA, MARTIN ALBERTO	54103563	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25619389-3		06.05.2024		1-11-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE INGENIERIA APLICADA	AR0NQTQ000	10.166.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				10.166.000,00		
9002	Zona		20,00	%	2.033.200,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					1.350.677,89-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.611.990,01	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.299,00	
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	12.199.200,00	971.306,26	0,26

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	11.227.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		4-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	298.865,24		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	177.900,83-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	201.924,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.692,13		
9451	Feriado		2,00		85.384,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.112,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.694.670,52	11,00	%		406.413,76	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.694.670,52	3,00	%		110.840,12	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.694.670,52	3,00	%		110.840,12	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.829,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.410,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.219,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.273,72	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.609,85	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.136,86	

"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	3.694.670,52	883.974,24	1.857.320,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DIECISIETE 00 /100	4.668.017,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		4-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	298.865,24		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	177.900,83-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	201.924,00		
9451	R-Feriado		1,00		42.692,13		
9451	Feriado		2,00		85.384,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.112,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.694.670,52	11,00	%		406.413,76	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.694.670,52	3,00	%		110.840,12	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.694.670,52	3,00	%		110.840,12	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.829,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.410,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.219,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.273,72	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.609,85	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.136,86	

"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	3.694.670,52	883.974,24	1.857.320,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DIECISIETE 00 /100	4.668.017,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		4-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.427,07
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,53-
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	3.694.670,52	883.974,24	1.857.320,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DIECISIETE 00 /100	4.668.017,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		4-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.427,07
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,53-
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	3.694.670,52	883.974,24	1.857.320,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DIECISIETE 00 /100	4.668.017,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		22-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					600.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		22-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					600.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		22-3-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		22,00		123.398,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	403.848,00		
9451	R-Feriado		1,00		67.740,42		
9451	Feriado		2,00		146.140,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	597.582,93		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	597.433,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	75.049,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.075,43		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		290.716,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					311.302,42-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					309.229,78	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.776,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.517,50	

"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	5.947.747,85	1.622.009,90	2.160.175,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRECE 00	6.485.913,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		22-3-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		22,00		123.398,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	403.848,00		
9451	R-Feriado		1,00		67.740,42		
9451	Feriado		2,00		146.140,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	597.582,93		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	597.433,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	75.049,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.075,43		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		290.716,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					311.302,42-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					309.229,78	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		39.776,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		26.517,50	

"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	5.947.747,85	1.622.009,90	2.160.175,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRECE 00	6.485.913,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		22-3-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.056,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.037,46	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.461,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				183.913,06
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
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	5.947.747,85	1.622.009,90	2.160.175,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRECE 00	6.485.913,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		22-3-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.056,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.037,46	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.461,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				183.913,06
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
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	5.947.747,85	1.622.009,90	2.160.175,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRECE 00	6.485.913,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-5-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9228	R-Desc Sanción disciplin.		5,00	Días	468.156,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		115.701,12		
9451	Feriado		2,00		236.243,34		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		12.481,02		
9467	Hrs nocturnas		30,00		64.122,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	79.581,90		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	408.860,55		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	128.743,01		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	697.509,16		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	280.893,78		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	577.248,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	300.823,76-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	336.458,31		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		10,50		327.709,41		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		96.208,14		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		212.224,62		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		327.098,07		

"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	6.441.631,72	865.509,01	2.494.657,29

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA 00 /100	8.070.780,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-5-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9228	R-Desc Sanción disciplin.		5,00	Días	468.156,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		115.701,12		
9451	Feriado		2,00		236.243,34		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		12.481,02		
9467	Hrs nocturnas		30,00		64.122,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	79.581,90		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	408.860,55		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	128.743,01		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	697.509,16		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	280.893,78		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	577.248,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	300.823,76-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	336.458,31		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		10,50		327.709,41		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		96.208,14		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		212.224,62		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		327.098,07		

"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	6.441.631,72	865.509,01	2.494.657,29

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA 00 /100	8.070.780,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-5-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					467.167,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.026,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		189.722,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.684,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		126.481,94	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		14,00				243.334,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.682,21
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						121,09
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						63.333,35-
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				443.556,15
995A	R-Asig Vianda Complement						80.176,85-
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
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	6.441.631,72	865.509,01	2.494.657,29

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA 00 /100	8.070.780,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-5-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					467.167,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.026,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		189.722,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.684,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		126.481,94	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		14,00				243.334,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.682,21
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						121,09
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						63.333,35-
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				443.556,15
995A	R-Asig Vianda Complement						80.176,85-
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
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	6.441.631,72	865.509,01	2.494.657,29

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA 00 /100	8.070.780,00

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
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Abril 2026	09/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-10-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					197.735,98-	
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	0,00	197.735,98-	0,02

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	197.736,00

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
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Abril 2026	09/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-10-6	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					197.735,98-	
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	0,00	197.735,98-	0,02

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	197.736,00

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
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-10-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	504.810,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.658,00		
9451	Feriado		2,00		110.284,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	36.498,27		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	145.993,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.510,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.085,13		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		583.972,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					251.110,43-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.733,50	
/D01	Retención adelantos					197.735,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.630,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.420,41	

"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	4.900.185,62	937.063,47	1.918.505,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 00	5.881.628,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-10-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	504.810,00		
9451	R-Feriado		1,00		55.658,00		
9451	Feriado		2,00		110.284,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	36.498,27		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	145.993,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.510,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.085,13		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,00		583.972,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					251.110,43-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.733,50	
/D01	Retención adelantos					197.735,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.630,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.420,41	

"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	4.900.185,62	937.063,47	1.918.505,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 00	5.881.628,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-10-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.774,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.183,30	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.078,07
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.390,90
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,67-
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	4.900.185,62	937.063,47	1.918.505,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 00	5.881.628,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-10-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.774,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.183,30	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.078,07
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.390,90
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,67-
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	4.900.185,62	937.063,47	1.918.505,85

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 00	5.881.628,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		12-4-11	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	120.098,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	325.322,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.831,26		
9451	Feriado		2,00		114.159,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	553.648,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.195,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.452,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.542,83	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.403,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.779,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.602,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.186,43	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.953,44
9RED	R-Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.459.446,62	998.210,30	1.932.971,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO 00	5.394.208,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		12-4-11	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	120.098,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	325.322,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.831,26		
9451	Feriado		2,00		114.159,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	553.648,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.195,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.452,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.542,83	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.403,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.779,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.602,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.186,43	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.953,44
9RED	R-Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.459.446,62	998.210,30	1.932.971,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO 00	5.394.208,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		12-4-11	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				40.360,96
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.459.446,62	998.210,30	1.932.971,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO 00	5.394.208,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		12-4-11	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				40.360,96
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.459.446,62	998.210,30	1.932.971,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO 00	5.394.208,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-10-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.079,68		
9451	Feriado		2,00		113.871,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	105.496,43		
9471	R-Horas extras al 100%		24,00	Horas	730.102,08		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	421.985,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.462,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.429,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					142.790,23-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					102.963,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.924,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.407,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.949,91	

"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	5.064.409,53	940.088,88	2.093.063,35

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	6.217.384,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-10-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.079,68		
9451	Feriado		2,00		113.871,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	105.496,43		
9471	R-Horas extras al 100%		24,00	Horas	730.102,08		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	421.985,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.462,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.429,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					142.790,23-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					102.963,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.924,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.407,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.949,91	

"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	5.064.409,53	940.088,88	2.093.063,35

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	6.217.384,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-10-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.938,28	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.431,13
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				91.069,32
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,33
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	5.064.409,53	940.088,88	2.093.063,35

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	6.217.384,00

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
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-10-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.938,28	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.431,13
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				91.069,32
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,33
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	5.064.409,53	940.088,88	2.093.063,35

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	6.217.384,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago
Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-8-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.275.352,28		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	734.039,30-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		37,00	Horas	201.983,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	201.924,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.313,14		
9451	Feriado		2,00		98.626,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	240.898,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.531,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.253,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					80.427,83-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.892,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.651,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.048,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.434,53	

"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	4.609.999,47	929.660,14	1.902.184,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 00	5.582.524,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-8-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.275.352,28		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	734.039,30-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		37,00	Horas	201.983,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	201.924,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.313,14		
9451	Feriado		2,00		98.626,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	240.898,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.531,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.253,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					80.427,83-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.892,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.651,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.048,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.434,53	

"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	4.609.999,47	929.660,14	1.902.184,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 00	5.582.524,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-8-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.365,46	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.347,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.561,50
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,01
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	4.609.999,47	929.660,14	1.902.184,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 00	5.582.524,00

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
OPORTO, HECTOR	54009179	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-8-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.365,46	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.347,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.561,50
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,01
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	4.609.999,47	929.660,14	1.902.184,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 00	5.582.524,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		18-1-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		15,00		84.135,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	76.426,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	235.578,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.078,11		
9451	Feriado		2,00		94.326,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		4,00	Horas	108.376,04		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	155.401,29		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	196.545,06		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	95.631,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.794,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.890,18		
9T01	Horas Feriado Pet.		17,00		556.877,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					332.319,21-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.261,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.174,15	

"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	5.021.307,87	776.512,68	2.007.827,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00	6.252.623,00

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
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		18-1-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		15,00		84.135,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	76.426,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	235.578,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.078,11		
9451	Feriado		2,00		94.326,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		4,00	Horas	108.376,04		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	155.401,29		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	196.545,06		
9471	R-Horas extras al 100%		3,00	Horas	95.631,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.794,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.890,18		
9T01	Horas Feriado Pet.		17,00		556.877,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					332.319,21-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.261,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.174,15	

"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	5.021.307,87	776.512,68	2.007.827,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00	6.252.623,00

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
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		18-1-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					131.071,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.778,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.852,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.989,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				54.038,72
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,41-
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	5.021.307,87	776.512,68	2.007.827,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00	6.252.623,00

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
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		18-1-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					131.071,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.778,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.852,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.989,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				54.038,72
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,41-
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	5.021.307,87	776.512,68	2.007.827,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00	6.252.623,00

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
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-8-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		43,00	Horas	234.737,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	333.735,50		
9451	R-Feriado		1,00		74.407,08		
9451	Feriado		2,00		148.814,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	546.174,65		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	545.172,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.172,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.835,70		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		280.889,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					293.736,06-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					239.325,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.131,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.087,62	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.043,81	

"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	5.472.806,13	1.004.452,87	2.140.878,74

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	6.609.232,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-8-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		43,00	Horas	234.737,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	333.735,50		
9451	R-Feriado		1,00		74.407,08		
9451	Feriado		2,00		148.814,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	546.174,65		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	545.172,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.172,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.835,70		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		280.889,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					293.736,06-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					239.325,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.131,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.087,62	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.043,81	

"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	5.472.806,13	1.004.452,87	2.140.878,74

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	6.609.232,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-8-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.452,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.968,50	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.484,25	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.120,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				167.958,30
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,11-
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	5.472.806,13	1.004.452,87	2.140.878,74

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	6.609.232,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-8-0	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.452,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.968,50	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.484,25	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.120,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				167.958,30
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,11-
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	5.472.806,13	1.004.452,87	2.140.878,74

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	6.609.232,00

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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		4-6-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				144.720,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	403.848,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	484.909,92		
9474	Presentismo		100,00	%	198.798,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.631.767,81	11,00	%		399.494,46	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.631.767,81	3,00	%		108.953,03	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.631.767,81	3,00	%		108.953,03	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.353,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.235,36	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				665.860,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.631.767,81	830.235,91	1.838.451,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA	4.639.983,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		4-6-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				144.720,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	403.848,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	484.909,92		
9474	Presentismo		100,00	%	198.798,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.631.767,81	11,00	%		399.494,46	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.631.767,81	3,00	%		108.953,03	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.631.767,81	3,00	%		108.953,03	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.353,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.235,36	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				665.860,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.631.767,81	830.235,91	1.838.451,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA	4.639.983,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		11-9-10	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.938.913,03		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	992.766,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				241.201,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	336.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9469	Hrs noct. 100%		1,00	Horas	33.994,10		
9471	Horas extras al 100%		44,00	Horas	1.319.809,92		
9474	Presentismo		100,00	%	281.394,67		
947B	Fer/Fran Trab.		10,00		299.956,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
958G	Compens. Indiv. CCT				139.316,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					273.806,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					399.767,51	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.380,65	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
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	5.997.267,35	850.399,82	2.163.501,47

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	7.310.369,00

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
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		11-9-10	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.938.913,03		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	992.766,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				241.201,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	336.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9469	Hrs noct. 100%		1,00	Horas	33.994,10		
9471	Horas extras al 100%		44,00	Horas	1.319.809,92		
9474	Presentismo		100,00	%	281.394,67		
947B	Fer/Fran Trab.		10,00		299.956,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
958G	Compens. Indiv. CCT				139.316,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					273.806,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					399.767,51	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.380,65	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
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	5.997.267,35	850.399,82	2.163.501,47

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	7.310.369,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		11-9-10	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				665.860,00
9059	Vianda CCT		10,00				173.810,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				203.383,43
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	5.997.267,35	850.399,82	2.163.501,47

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	7.310.369,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		11-9-10	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				665.860,00
9059	Vianda CCT		10,00				173.810,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				203.383,43
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	5.997.267,35	850.399,82	2.163.501,47

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	7.310.369,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		20-1-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				749.299,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				825.604,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	636.904,15		
9404	Antiguedad		20,00		112.180,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		247.268,67		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		115.931,09		
9451	Feriado		2,00		225.364,42		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		21.257,64		
9467	Hrs nocturnas		36,00		87.370,56		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	180.724,38		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	557.094,78		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	491.705,58		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	764.684,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		210.178,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	369.881,93		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		70.876,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		218.481,36		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		120.486,48		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		742.814,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.942,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.295,03	

"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	7.699.332,47	1.281.668,37	2.684.592,90

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	9.102.257,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		20-1-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				749.299,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				825.604,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	636.904,15		
9404	Antiguedad		20,00		112.180,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		247.268,67		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		115.931,09		
9451	Feriado		2,00		225.364,42		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		21.257,64		
9467	Hrs nocturnas		36,00		87.370,56		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	180.724,38		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	557.094,78		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	491.705,58		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	764.684,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		210.178,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	369.881,93		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		70.876,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		218.481,36		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		120.486,48		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		742.814,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.942,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.295,03	

"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	7.699.332,47	1.281.668,37	2.684.592,90

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	9.102.257,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		20-1-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					817.274,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		207.437,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		138.291,62	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		12,00				208.572,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.030,67
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				436.133,62
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,35
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	7.699.332,47	1.281.668,37	2.684.592,90

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	9.102.257,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		20-1-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					817.274,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		207.437,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		138.291,62	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		12,00				208.572,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.030,67
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				436.133,62
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,35
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	7.699.332,47	1.281.668,37	2.684.592,90

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	9.102.257,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		17-8-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.108.438,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.108.438,00		
9002	Zona		20,00	%	621.687,60		
933A	Paz Social		2,00		299.466,30		
9407	Antiguedad		17,00		95.353,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	238.856,63		
949E	Francos Trabajados Art.23		6,50		346.096,27		
9572	Tiempo de Viaje		178,00		998.402,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		71.796,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		83.502,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					1.097.299,53-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					657.257,17-	
9321	Seguro optativo conyuge					20.232,84	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.488,56	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		266.751,67	
9043	Viandas		26,00				451.620,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	6.288.791,80	746.388,49-	2.204.635,71

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 00	9.239.816,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		17-8-3	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.108.438,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.108.438,00		
9002	Zona		20,00	%	621.687,60		
933A	Paz Social		2,00		299.466,30		
9407	Antiguedad		17,00		95.353,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	238.856,63		
949E	Francos Trabajados Art.23		6,50		346.096,27		
9572	Tiempo de Viaje		178,00		998.402,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		71.796,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		83.502,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					1.097.299,53-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					657.257,17-	
9321	Seguro optativo conyuge					20.232,84	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.488,56	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		266.751,67	
9043	Viandas		26,00				451.620,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	6.288.791,80	746.388,49-	2.204.635,71

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 00	9.239.816,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OTIN, LEANDRO ANDRES	54042084	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438288-5		03.01.2024		2-3-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				541.205,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	460.024,25		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		119.065,10		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	246.796,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.300,60		
9451	Feriado		2,00		107.408,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	248.420,16		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	241.101,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		101.205,34		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.204,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.889,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.039.187,40	11,00	%		444.310,61	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.039.187,40	3,00	%		121.175,62	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.039.187,40	3,00	%		121.175,62	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					18.115,78-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.417,03	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.711,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.888,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.687,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.258,82	

"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	4.039.187,40	928.634,23	1.935.804,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	5.046.358,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OTIN, LEANDRO ANDRES	54042084	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438288-5		03.01.2024		2-3-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				541.205,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	460.024,25		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		119.065,10		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	246.796,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.300,60		
9451	Feriado		2,00		107.408,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	248.420,16		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	241.101,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		101.205,34		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.204,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.889,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.039.187,40	11,00	%		444.310,61	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.039.187,40	3,00	%		121.175,62	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.039.187,40	3,00	%		121.175,62	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					18.115,78-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.417,03	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.711,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.888,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.687,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.258,82	

"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	4.039.187,40	928.634,23	1.935.804,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	5.046.358,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OTIN, LEANDRO ANDRES	54042084	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438288-5		03.01.2024		2-3-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.124,93	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.730,87
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.417,03
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
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	4.039.187,40	928.634,23	1.935.804,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	5.046.358,00

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
OTIN, LEANDRO ANDRES	54042084	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438288-5		03.01.2024		2-3-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.124,93	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.730,87
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.417,03
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
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	4.039.187,40	928.634,23	1.935.804,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	5.046.358,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	280.450,00		
9451	R-Feriado		1,00		94.912,63		
9451	Feriado		2,00		189.825,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	81.778,68		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	218.082,90		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.222,47		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.107,94		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	358.914,77		
9471	Horas extras al 100%		1,50	Horas	48.107,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.683,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	250.570,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		96.215,88		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		327.124,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.442,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.961,55	

"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	5.074.817,00	848.121,00	2.128.740,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA	6.355.436,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	280.450,00		
9451	R-Feriado		1,00		94.912,63		
9451	Feriado		2,00		189.825,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	81.778,68		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	218.082,90		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.222,47		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.107,94		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	358.914,77		
9471	Horas extras al 100%		1,50	Horas	48.107,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.683,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	250.570,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		96.215,88		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		327.124,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.442,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.961,55	

"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	5.074.817,00	848.121,00	2.128.740,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA	6.355.436,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					335.451,03-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					203.136,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.202,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.134,79	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.822,13
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				153.737,50
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,20-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.074.817,00	848.121,00	2.128.740,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA	6.355.436,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					335.451,03-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					203.136,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.202,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.134,79	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.822,13
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				153.737,50
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,20-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.074.817,00	848.121,00	2.128.740,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA	6.355.436,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		12-1-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.066,76		
9451	Feriado		2,00		90.133,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.851,32		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	158.476,10		
9471	Horas extras al 100%		14,00	Horas	455.945,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.073,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.060,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					45.992,99-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.180,63	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.638,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.092,65	

"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	4.640.576,79	972.032,62	1.961.370,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100	5.629.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		12-1-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		45.066,76		
9451	Feriado		2,00		90.133,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.851,32		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	158.476,10		
9471	Horas extras al 100%		14,00	Horas	455.945,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.073,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.060,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					45.992,99-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.180,63	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.638,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.092,65	

"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	4.640.576,79	972.032,62	1.961.370,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100	5.629.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		12-1-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.978,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.318,89	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.752,39
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.581,10
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,22
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	4.640.576,79	972.032,62	1.961.370,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100	5.629.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		12-1-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.978,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.318,89	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.752,39
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.581,10
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,22
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	4.640.576,79	972.032,62	1.961.370,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100	5.629.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		11-1-20	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	347.758,00		
9451	R-Feriado		1,00		116.134,34		
9451	Feriado		2,00		242.436,40		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.860,94		
9467	Hrs nocturnas		36,00		75.750,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	235.033,65		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	483.004,80		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	253.482,57		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	532.757,25		
9471	Horas extras al 100%		35,00	Horas	1.104.978,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.473,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	383.145,38		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		368.701,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		757.699,20		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.291,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.194,07	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.097,03	

"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	8.217.811,85	1.640.027,10	2.821.807,25

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	9.399.592,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		11-1-20	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	347.758,00		
9451	R-Feriado		1,00		116.134,34		
9451	Feriado		2,00		242.436,40		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.860,94		
9467	Hrs nocturnas		36,00		75.750,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	235.033,65		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	483.004,80		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	253.482,57		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	532.757,25		
9471	Horas extras al 100%		35,00	Horas	1.104.978,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.473,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	383.145,38		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		368.701,92		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		757.699,20		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.291,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.194,07	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.097,03	

"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	8.217.811,85	1.640.027,10	2.821.807,25

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	9.399.592,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		11-1-20	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					525.509,11-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					941.972,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		221.643,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		147.762,17	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			73.881,09	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		15,00				260.715,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.266,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				570.644,35
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
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	8.217.811,85	1.640.027,10	2.821.807,25

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	9.399.592,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		11-1-20	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					525.509,11-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					941.972,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		221.643,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		147.762,17	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			73.881,09	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		15,00				260.715,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.266,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				570.644,35
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
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	8.217.811,85	1.640.027,10	2.821.807,25

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	9.399.592,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-6-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				749.299,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	636.904,15		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		247.268,67		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		135.773,49		
9451	Feriado		2,00		283.480,80		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		58.312,56		
9467	Hrs nocturnas		36,00		89.485,56		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	371.814,09		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	570.579,30		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	451.694,94		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	853.122,21		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	326.616,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		210.178,37		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				8.426,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				309.772,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	131.929,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	325.346,76		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		10,50		381.052,14		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		246.769,38		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		69.922,44	

"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	8.317.747,66	1.441.793,64	2.939.036,98

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN 00	9.814.991,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-6-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				749.299,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	636.904,15		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		247.268,67		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		135.773,49		
9451	Feriado		2,00		283.480,80		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		58.312,56		
9467	Hrs nocturnas		36,00		89.485,56		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	371.814,09		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	570.579,30		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	451.694,94		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	853.122,21		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	326.616,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		210.178,37		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				8.426,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				309.772,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	131.929,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	325.346,76		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		10,50		381.052,14		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		246.769,38		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		69.922,44	

"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	8.317.747,66	1.441.793,64	2.939.036,98

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN 00	9.814.991,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-6-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					726.661,17-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.025.872,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		191.009,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		46.614,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		127.340,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		10,00				169.160,00
9059	Vianda CCT		12,00				208.572,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						63.863,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						4.651,90
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				639.894,09
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,41
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	8.317.747,66	1.441.793,64	2.939.036,98

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN 00	9.814.991,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-6-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					726.661,17-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.025.872,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		191.009,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		46.614,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		127.340,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		10,00				169.160,00
9059	Vianda CCT		12,00				208.572,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						63.863,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						4.651,90
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				639.894,09
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,41
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	8.317.747,66	1.441.793,64	2.939.036,98

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN 00	9.814.991,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-10-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
940F	Plus Comp.cambio turno				64.962,52		
9443	R-Permanencia en campamen				3.486,47		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	280.450,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.545,49		
9451	Feriado		2,00		141.143,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.542,84		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	49.934,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.855,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.054,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.017.883,35	11,00	%		441.967,17	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.017.883,35	3,00	%		120.536,50	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.017.883,35	3,00	%		120.536,50	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					341.236,11-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.518,97-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.873,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.248,93	

"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	4.017.883,35	560.530,14	1.894.873,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE	5.352.227,00

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
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-10-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
940F	Plus Comp.cambio turno				64.962,52		
9443	R-Permanencia en campamen				3.486,47		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	280.450,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.545,49		
9451	Feriado		2,00		141.143,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.542,84		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	49.934,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.855,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.054,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.017.883,35	11,00	%		441.967,17	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.017.883,35	3,00	%		120.536,50	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.017.883,35	3,00	%		120.536,50	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					341.236,11-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.518,97-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.873,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.248,93	

"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	4.017.883,35	560.530,14	1.894.873,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE	5.352.227,00

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
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-10-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
936S	Aportes Obra Social Adic					4.350,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.063,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.708,74	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.217,27
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,30
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	4.017.883,35	560.530,14	1.894.873,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE	5.352.227,00

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
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-10-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
936S	Aportes Obra Social Adic					4.350,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.063,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.708,74	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.217,27
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,30
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	4.017.883,35	560.530,14	1.894.873,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE	5.352.227,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		8-3-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	2.478.396,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.478.396,00		
9002	Zona		20,00	%	495.679,20		
911I	Adic. Empresa				262.419,16		
933A	Paz Social		2,00		246.955,50		
9407	Antiguedad		8,00		44.872,00		
9572	Tiempo de Viaje		105,00		588.945,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		19,00		341.031,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		11,00		306.174,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					336.336,15-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					908.203,80	
9308	Dif. Obra Social					33.265,60	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		222.642,63	
9043	Viandas		22,00				382.140,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						427.500,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	5.186.065,86	1.535.592,02	2.562.655,16

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100	6.213.129,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		8-3-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	2.478.396,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.478.396,00		
9002	Zona		20,00	%	495.679,20		
911I	Adic. Empresa				262.419,16		
933A	Paz Social		2,00		246.955,50		
9407	Antiguedad		8,00		44.872,00		
9572	Tiempo de Viaje		105,00		588.945,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		19,00		341.031,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		11,00		306.174,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					336.336,15-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					908.203,80	
9308	Dif. Obra Social					33.265,60	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		222.642,63	
9043	Viandas		22,00				382.140,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						427.500,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	5.186.065,86	1.535.592,02	2.562.655,16

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100	6.213.129,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		18-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.108.438,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.108.438,00		
9002	Zona		20,00	%	621.687,60		
933A	Paz Social		2,00		555.247,45		
9407	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	426.474,38		
949D	Feriado Trabajado art.14		22,50		1.398.650,18		
949E	Francos Trabajados Art.23		48,00		2.983.787,04		
9572	Tiempo de Viaje		283,00		1.587.347,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		233.337,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					617.859,19-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					756.794,50	
9308	Dif. Obra Social					66.531,20	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		481.607,87	
9043	Viandas		36,00				625.320,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						378.397,25
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	11.660.196,65	1.394.769,52	2.756.732,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES VEINTIDOS MIL CIENTO SESENTA 00 /100	13.022.160,00

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
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		18-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.108.438,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.108.438,00		
9002	Zona		20,00	%	621.687,60		
933A	Paz Social		2,00		555.247,45		
9407	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	426.474,38		
949D	Feriado Trabajado art.14		22,50		1.398.650,18		
949E	Francos Trabajados Art.23		48,00		2.983.787,04		
9572	Tiempo de Viaje		283,00		1.587.347,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		233.337,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					617.859,19-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					756.794,50	
9308	Dif. Obra Social					66.531,20	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		481.607,87	
9043	Viandas		36,00				625.320,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						378.397,25
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	11.660.196,65	1.394.769,52	2.756.732,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES VEINTIDOS MIL CIENTO SESENTA 00 /100	13.022.160,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago
Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-11-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.039.413,37		
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	605.626,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	141.934,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	258.014,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.665,88		
9451	Feriado		2,00		89.331,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	318.854,88		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.223,54		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.168,85		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	93.783,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.338,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		296.981,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					207.570,95-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.624,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.416,46	

"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	4.794.590,54	732.614,58	1.928.491,04

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE	5.990.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-11-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.039.413,37		
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	605.626,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	141.934,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	258.014,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.665,88		
9451	Feriado		2,00		89.331,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	318.854,88		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.223,54		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.168,85		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	93.783,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.338,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		296.981,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					207.570,95-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.624,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.416,46	

"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	4.794.590,54	732.614,58	1.928.491,04

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE	5.990.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-11-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.239,12-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.613,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.075,34	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.072,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,26-
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	4.794.590,54	732.614,58	1.928.491,04

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE	5.990.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-11-27	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.239,12-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.613,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.075,34	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.072,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,26-
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	4.794.590,54	732.614,58	1.928.491,04

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE	5.990.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		21-6-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.107.927,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.934.238,85		
9000	Sueldo basico				3.107.927,00		
9002	Zona		20,00	%	621.585,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	958.828,59-		
933A	Paz Social		2,00		404.907,90		
9407	Antiguedad		21,00		117.789,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		526.833,52		
949E	Francos Trabajados Art.23		17,50		970.482,80		
9572	Tiempo de Viaje		190,00		1.065.710,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		111.336,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					148.311,77-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					484.480,86	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		355.322,64	
9043	Viandas		26,00				451.620,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						242.240,43
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	8.503.065,88	1.399.186,87	2.446.875,99

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO	9.550.755,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		21-6-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.107.927,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.934.238,85		
9000	Sueldo basico				3.107.927,00		
9002	Zona		20,00	%	621.585,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	958.828,59-		
933A	Paz Social		2,00		404.907,90		
9407	Antiguedad		21,00		117.789,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		526.833,52		
949E	Francos Trabajados Art.23		17,50		970.482,80		
9572	Tiempo de Viaje		190,00		1.065.710,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		111.336,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					148.311,77-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					484.480,86	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		355.322,64	
9043	Viandas		26,00				451.620,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						242.240,43
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	8.503.065,88	1.399.186,87	2.446.875,99

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO	9.550.755,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		7-2-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		20,50	Horas	111.909,50		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	358.976,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.761,25		
9451	Feriado		2,00		115.114,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	60.363,00		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	422.972,28		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	659.968,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.498,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	275.991,69		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,78		508.015,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					219.281,64-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					219.609,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.814,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.542,84	

"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	5.742.201,76	1.014.132,95	2.120.750,19

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	6.848.819,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		7-2-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		20,50	Horas	111.909,50		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	358.976,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.761,25		
9451	Feriado		2,00		115.114,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	60.363,00		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	422.972,28		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	659.968,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.498,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	275.991,69		
9T01	Horas Feriado Pet.		15,78		508.015,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					219.281,64-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					219.609,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.814,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.542,84	

"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	5.742.201,76	1.014.132,95	2.120.750,19

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	6.848.819,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		7-2-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		164.851,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.901,20	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.246,40
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				128.942,19
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,39-
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	5.742.201,76	1.014.132,95	2.120.750,19

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	6.848.819,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		7-2-25	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		164.851,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.901,20	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.246,40
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				128.942,19
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,39-
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	5.742.201,76	1.014.132,95	2.120.750,19

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	6.848.819,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-8-10	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.193.298,09		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	642.284,39-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	147.393,00		
9448	Hs de viaje		41,00	Horas	229.969,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.356,73		
9451	Feriado		2,00		120.730,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	60.224,62		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	49.510,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.958,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.867,22		
9T01	Horas Feriado Pet.		19,50		643.632,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					299.165,12-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.457,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.638,66	

"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	5.327.474,44	876.575,90	1.947.059,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	6.397.958,00

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
PEES, RICARDO	54009181	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-8-10	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.193.298,09		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	642.284,39-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	147.393,00		
9448	Hs de viaje		41,00	Horas	229.969,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.356,73		
9451	Feriado		2,00		120.730,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	60.224,62		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	49.510,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.958,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.867,22		
9T01	Horas Feriado Pet.		19,50		643.632,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					299.165,12-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.457,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.638,66	

"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	5.327.474,44	876.575,90	1.947.059,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	6.397.958,00

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
PEES, RICARDO	54009181	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-8-10	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					182.672,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.766,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.510,83	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.753,15
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.888,18
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
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	5.327.474,44	876.575,90	1.947.059,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	6.397.958,00

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
PEES, RICARDO	54009181	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-8-10	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					182.672,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.766,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.510,83	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.753,15
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.888,18
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
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	5.327.474,44	876.575,90	1.947.059,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	6.397.958,00

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
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		21-0-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.739.707,00		
9002	Zona		20,00	%	747.941,40		
933A	Paz Social		2,00		269.482,05		
9407	Antiguedad		21,00		117.789,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		493.592,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,31-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.905,11	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.507.978,41	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		241.564,94	
9043	Viandas		22,00				382.140,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						41.952,56
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	5.659.123,45	2.145.761,29	2.276.986,84

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE	5.790.349,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		21-0-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.739.707,00		
9002	Zona		20,00	%	747.941,40		
933A	Paz Social		2,00		269.482,05		
9407	Antiguedad		21,00		117.789,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		493.592,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,31-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.905,11	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.507.978,41	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		241.564,94	
9043	Viandas		22,00				382.140,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						41.952,56
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	5.659.123,45	2.145.761,29	2.276.986,84

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE	5.790.349,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		13-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		13,00		72.917,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		31,00	Horas	169.229,00		
9448	Hs de viaje		49,00	Horas	274.841,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.031,18		
9451	Feriado		2,00		92.120,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.949,30		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	285.256,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.172,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.059.557,57	11,00	%		446.551,33	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.059.557,57	3,00	%		121.786,73	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.059.557,57	3,00	%		121.786,73	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					308.168,37-	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.100,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.165,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.021,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.110,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.680,81	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.901,72
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	4.059.557,57	607.034,95	1.917.470,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	5.369.993,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		13-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		13,00		72.917,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		31,00	Horas	169.229,00		
9448	Hs de viaje		49,00	Horas	274.841,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.031,18		
9451	Feriado		2,00		92.120,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.949,30		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	285.256,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.172,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.059.557,57	11,00	%		446.551,33	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.059.557,57	3,00	%		121.786,73	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.059.557,57	3,00	%		121.786,73	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					308.168,37-	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.100,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.165,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.021,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.110,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.680,81	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.901,72
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	4.059.557,57	607.034,95	1.917.470,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	5.369.993,00

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
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		13-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.059.557,57	607.034,95	1.917.470,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	5.369.993,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		13-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.059.557,57	607.034,95	1.917.470,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	5.369.993,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		19-2-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.897.825,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.897.825,00		
9002	Zona		20,00	%	579.565,00		
933A	Paz Social		2,00		392.637,20		
9407	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	899.254,44		
949E	Francos Trabajados Art.23		28,50		1.524.511,46		
9572	Tiempo de Viaje		176,00		987.184,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		15,00		269.235,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		167.004,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					451.457,80	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		2.244.283,48	
9308	Dif. Obra Social					166.328,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		345.015,24	
9043	Viandas		36,00				625.320,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						225.728,90
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	8.245.381,10	3.403.783,18	2.604.064,08

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA	7.445.662,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		19-2-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.897.825,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.897.825,00		
9002	Zona		20,00	%	579.565,00		
933A	Paz Social		2,00		392.637,20		
9407	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	899.254,44		
949E	Francos Trabajados Art.23		28,50		1.524.511,46		
9572	Tiempo de Viaje		176,00		987.184,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		15,00		269.235,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		167.004,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					451.457,80	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		2.244.283,48	
9308	Dif. Obra Social					166.328,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		345.015,24	
9043	Viandas		36,00				625.320,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						225.728,90
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	8.245.381,10	3.403.783,18	2.604.064,08

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA	7.445.662,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-11-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					600.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

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	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-11-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					600.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		5,00	Días	786.603,05		
9215	Pago a partir día 11 x AR		21,00	Días	3.308.196,78		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		5,00	Días	437.218,50-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		21,00	Días	1.840.438,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		8,50	Horas	46.401,50		
9451	R-Feriado		1,00		57.775,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.248.873,77	11,00	%		137.376,11	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		320.544,27	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		87.421,16	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		87.421,16	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.248.873,77	3,00	%		37.466,21	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.248.873,77	3,00	%		37.466,21	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					99.408,87-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					378.610,45-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
916I	Cuota alim %N12		18,00			1.200.713,23	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.472,94

"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	4.768.481,42	2.030.389,04	2.178.225,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	4.916.318,00

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
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		5,00	Días	786.603,05		
9215	Pago a partir día 11 x AR		21,00	Días	3.308.196,78		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		5,00	Días	437.218,50-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		21,00	Días	1.840.438,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		8,50	Horas	46.401,50		
9451	R-Feriado		1,00		57.775,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.248.873,77	11,00	%		137.376,11	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		320.544,27	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		87.421,16	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		87.421,16	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.248.873,77	3,00	%		37.466,21	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.248.873,77	3,00	%		37.466,21	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					99.408,87-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					378.610,45-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
916I	Cuota alim %N12		18,00			1.200.713,23	
936S	Aportes Obra Social Adic					0,01	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.472,94

"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	4.768.481,42	2.030.389,04	2.178.225,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	4.916.318,00

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
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		18,00				312.858,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,38
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	4.768.481,42	2.030.389,04	2.178.225,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	4.916.318,00

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
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		18,00				312.858,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,38
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	4.768.481,42	2.030.389,04	2.178.225,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	4.916.318,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		19-3-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	3.992.755,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.992.755,00		
9002	Zona		20,00	%	798.551,00		
933A	Paz Social		2,00		367.382,50		
9407	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	942.911,25		
949D	Feriado Trabajado art.14		11,00		577.378,89		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		498.645,41		
9572	Tiempo de Viaje		25,00		140.225,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					518.406,68-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.688.357,54	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.595,23	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		323.801,28	
9043	Viandas		19,00				330.030,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				399.516,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						427.500,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	7.715.032,05	2.218.042,51	2.277.494,46

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	7.774.484,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		19-3-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	3.992.755,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.992.755,00		
9002	Zona		20,00	%	798.551,00		
933A	Paz Social		2,00		367.382,50		
9407	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	942.911,25		
949D	Feriado Trabajado art.14		11,00		577.378,89		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		498.645,41		
9572	Tiempo de Viaje		25,00		140.225,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					518.406,68-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.688.357,54	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.595,23	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		323.801,28	
9043	Viandas		19,00				330.030,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				399.516,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						427.500,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	7.715.032,05	2.218.042,51	2.277.494,46

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	7.774.484,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	666.839,32		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	360.288,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	190.706,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.493,65		
9451	Feriado		2,00		117.246,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	330.938,46		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	331.525,95		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	405.573,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.512,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.875,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					195.494,59-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.231,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.487,68	

"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	5.322.612,03	2.913.677,11	2.115.650,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	4.524.585,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	666.839,32		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	360.288,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	190.706,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.493,65		
9451	Feriado		2,00		117.246,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	330.938,46		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	331.525,95		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	405.573,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.512,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.875,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					195.494,59-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.231,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.487,68	

"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	5.322.612,03	2.913.677,11	2.115.650,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	4.524.585,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					245.901,38	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.870.444,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.846,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.564,56	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.795,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				160.054,21
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,16
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	5.322.612,03	2.913.677,11	2.115.650,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	4.524.585,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					245.901,38	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.870.444,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.846,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.564,56	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.795,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				160.054,21
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,16
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	5.322.612,03	2.913.677,11	2.115.650,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	4.524.585,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-9-9	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.691.167,84

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		764.670,57		
9000	Sueldo basico				749.299,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	487.056,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	636.904,15		
9404	Antiguedad		23,00		129.007,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		164.845,78		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	246.796,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		140.118,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.225,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.107.144,08	11,00	%		451.785,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.107.144,08	3,00	%		123.214,32	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.107.144,08	3,00	%		123.214,32	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.662,19	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.673,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.614,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.742,88	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.107.144,08	932.906,94	1.852.894,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00 /100	5.027.132,00

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
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-9-9	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.691.167,84

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		5,00		764.670,57		
9000	Sueldo basico				749.299,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9239	Desc días vacaciones		5,00	Días	487.056,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	636.904,15		
9404	Antiguedad		23,00		129.007,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		164.845,78		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	246.796,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		140.118,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.225,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.107.144,08	11,00	%		451.785,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.107.144,08	3,00	%		123.214,32	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.107.144,08	3,00	%		123.214,32	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.662,19	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.673,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.614,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.742,88	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.107.144,08	932.906,94	1.852.894,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00 /100	5.027.132,00

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
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Abril 2026	09/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					1.734.337,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por 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	1.734.337,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE	1.734.337,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Abril 2026	09/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					1.734.337,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por 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	1.734.337,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE	1.734.337,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				159.002,70		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	84.135,00		
9451	R-Feriado		1,00		117.669,57		
9451	Feriado		2,00		232.504,20		
9470	R-Horas extras al 50%		34,50	Horas	795.013,51		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	793.216,35		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	789.270,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	65.283,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	284.429,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					603.954,35	
/D01	Retención adelantos					1.734.337,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.600,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.066,93	

"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	6.417.480,72	2.738.592,20	3.351.454,48

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	7.030.343,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				159.002,70		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	84.135,00		
9451	R-Feriado		1,00		117.669,57		
9451	Feriado		2,00		232.504,20		
9470	R-Horas extras al 50%		34,50	Horas	795.013,51		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	793.216,35		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	789.270,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	65.283,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	284.429,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					603.954,35	
/D01	Retención adelantos					1.734.337,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.600,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.066,93	

"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	6.417.480,72	2.738.592,20	3.351.454,48

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	7.030.343,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.324,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.882,68	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				332.930,00
9059	R-Vianda CCT		27,00				456.732,00
9059	Vianda CCT		40,00				695.240,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.717,03
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.906,30
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				502.075,45
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,87-
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	6.417.480,72	2.738.592,20	3.351.454,48

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	7.030.343,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-11-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.324,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.882,68	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				332.930,00
9059	R-Vianda CCT		27,00				456.732,00
9059	Vianda CCT		40,00				695.240,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.717,03
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						17.906,30
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				502.075,45
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,87-
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	6.417.480,72	2.738.592,20	3.351.454,48

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	7.030.343,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		17-1-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				109.737,17		
9443	Permanencia en campament		30,00		628.380,44		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	67.308,00		
9451	R-Feriado		1,00		119.560,96		
9451	Feriado		2,00		221.528,04		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	548.685,84		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	657.751,64		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	767.376,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	70.591,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	309.676,84		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		365.790,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.413,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.942,41	

"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	6.957.284,66	1.143.010,18	3.231.488,52

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	9.045.763,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		17-1-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				109.737,17		
9443	Permanencia en campament		30,00		628.380,44		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	67.308,00		
9451	R-Feriado		1,00		119.560,96		
9451	Feriado		2,00		221.528,04		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	548.685,84		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	657.751,64		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	767.376,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	70.591,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	309.676,84		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		365.790,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.413,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.942,41	

"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	6.957.284,66	1.143.010,18	3.231.488,52

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	9.045.763,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		17-1-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					715.719,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		182.704,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		121.803,29	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				299.637,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				473.648,00
9059	Vianda CCT		36,00				625.716,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.295,80
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.262,51
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				431.673,18
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,53
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	6.957.284,66	1.143.010,18	3.231.488,52

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	9.045.763,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		17-1-1	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					715.719,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		182.704,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		121.803,29	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				299.637,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				473.648,00
9059	Vianda CCT		36,00				625.716,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.295,80
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.262,51
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				431.673,18
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,53
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	6.957.284,66	1.143.010,18	3.231.488,52

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	9.045.763,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		11-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.464,60		
9451	Feriado		2,00		99.573,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	189.807,36		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	207.239,95		
9471	Horas extras al 100%		45,50	Horas	1.479.124,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.776,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	301.546,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					189.804,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.481,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		178.396,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.987,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		118.930,69	

"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	5.915.927,54	1.212.296,04	2.229.815,50

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	6.933.447,00

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
POLAK, AXEL	54022243	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		11-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.464,60		
9451	Feriado		2,00		99.573,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	189.807,36		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	207.239,95		
9471	Horas extras al 100%		45,50	Horas	1.479.124,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.776,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	301.546,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					189.804,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.481,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		178.396,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.987,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		118.930,69	

"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	5.915.927,54	1.212.296,04	2.229.815,50

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	6.933.447,00

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
POLAK, AXEL	54022243	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		11-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		10,00				173.810,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.608,31
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				158.739,83
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,39
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.915.927,54	1.212.296,04	2.229.815,50

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	6.933.447,00

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
POLAK, AXEL	54022243	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		11-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		10,00				173.810,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.608,31
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				158.739,83
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,39
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.915.927,54	1.212.296,04	2.229.815,50

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	6.933.447,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		19-2-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	437.502,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.894,06		
9451	Feriado		2,00		117.573,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.239,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.911,37		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,77		256.439,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.499,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.017,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.839,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.678,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.559,49	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.339,04	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.279,75	

"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	4.481.878,48	1.040.907,57	1.876.707,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 00	5.317.678,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		19-2-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	437.502,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.894,06		
9451	Feriado		2,00		117.573,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.239,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.911,37		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,77		256.439,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.499,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.017,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.839,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.678,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.559,49	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.339,04	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.279,75	

"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	4.481.878,48	1.040.907,57	1.876.707,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 00	5.317.678,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		19-2-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.432,35
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.481.878,48	1.040.907,57	1.876.707,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 00	5.317.678,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		19-2-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.432,35
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.481.878,48	1.040.907,57	1.876.707,09

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 00	5.317.678,00

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
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-10-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.451.747,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					600.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

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
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-10-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.451.747,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					600.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-10-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.451.747,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.241.517,04		
9000	Sueldo basico				2.451.747,00		
9002	Zona		20,00	%	490.349,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	769.863,13-		
933A	Paz Social		2,00		234.623,40		
9407	Antiguedad		17,00		95.353,00		
9572	Tiempo de Viaje		79,00		443.111,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		139.170,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					680.971,08-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					511.697,01	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9308	Dif. Obra Social					133.062,40	
9321	Seguro optativo conyuge					16.332,10	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.888,06	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						255.848,51
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.927.091,71	1.299.187,63	2.139.135,92

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA 00 /100	5.767.040,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-10-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.451.747,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.241.517,04		
9000	Sueldo basico				2.451.747,00		
9002	Zona		20,00	%	490.349,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	769.863,13-		
933A	Paz Social		2,00		234.623,40		
9407	Antiguedad		17,00		95.353,00		
9572	Tiempo de Viaje		79,00		443.111,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		139.170,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					680.971,08-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					511.697,01	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9308	Dif. Obra Social					133.062,40	
9321	Seguro optativo conyuge					16.332,10	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.888,06	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						255.848,51
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.927.091,71	1.299.187,63	2.139.135,92

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA 00 /100	5.767.040,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-10-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.451.747,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		19,00				330.030,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				432.809,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.927.091,71	1.299.187,63	2.139.135,92

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA 00 /100	5.767.040,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-10-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	2.451.747,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		19,00				330.030,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				432.809,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.927.091,71	1.299.187,63	2.139.135,92

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA 00 /100	5.767.040,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		21-1-13	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.739.707,00		
9002	Zona		20,00	%	747.941,40		
933A	Paz Social		2,00		353.426,70		
9407	Antiguedad		21,00		117.789,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		15,00		911.572,05		
9572	Tiempo de Viaje		172,00		964.748,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		3,00		53.847,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		111.336,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,33-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					347.652,76	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		312.078,45	
9043	Viandas		25,00				434.250,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						173.826,38
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	7.421.961,15	720.158,02	2.361.091,87

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	9.062.895,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		21-1-13	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.739.707,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.739.707,00		
9002	Zona		20,00	%	747.941,40		
933A	Paz Social		2,00		353.426,70		
9407	Antiguedad		21,00		117.789,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		15,00		911.572,05		
9572	Tiempo de Viaje		172,00		964.748,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		3,00		53.847,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		111.336,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,33-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					347.652,76	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		312.078,45	
9043	Viandas		25,00				434.250,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						173.826,38
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	7.421.961,15	720.158,02	2.361.091,87

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	9.062.895,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		23-3-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.245.824,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.245.824,00		
9002	Zona		20,00	%	849.164,80		
933A	Paz Social		2,00		421.113,65		
9407	Antiguedad		23,00		129.007,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,00		549.297,68		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,50		926.939,84		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		1.009.620,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		111.336,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					751.778,69-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					400.150,70	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.723.007,54	
9156	Cuota alim %N2		10,00	%		1.089.203,02	
9321	Seguro optativo conyuge					27.155,50	
9324	Desc. Seguro opt titular					18.103,67	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		368.935,48	
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						200.075,35
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.843.386,97	4.582.714,36	2.404.710,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	6.665.383,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		23-3-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.245.824,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.245.824,00		
9002	Zona		20,00	%	849.164,80		
933A	Paz Social		2,00		421.113,65		
9407	Antiguedad		23,00		129.007,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,00		549.297,68		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,50		926.939,84		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		1.009.620,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		111.336,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					751.778,69-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					400.150,70	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.723.007,54	
9156	Cuota alim %N2		10,00	%		1.089.203,02	
9321	Seguro optativo conyuge					27.155,50	
9324	Desc. Seguro opt titular					18.103,67	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		368.935,48	
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						200.075,35
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	8.843.386,97	4.582.714,36	2.404.710,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	6.665.383,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		23-3-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.245.824,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		26,00				451.620,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
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	8.843.386,97	4.582.714,36	2.404.710,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	6.665.383,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		23-3-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	4.245.824,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		26,00				451.620,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
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	8.843.386,97	4.582.714,36	2.404.710,39

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	6.665.383,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		22,00		123.398,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				68.253,09		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	100.962,00		
9451	R-Feriado		1,00		119.314,11		
9451	Feriado		2,00		246.782,40		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	365.641,59		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	884.723,50		
9471	Horas extras al 100%		37,00	Horas	1.195.790,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.821,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	365.785,60		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		377.436,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		23,50		759.488,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					731.857,98-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.115,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.076,87	

"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	7.705.262,83	1.296.925,10	3.721.986,27

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	10.130.324,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		22,00		123.398,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				68.253,09		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	100.962,00		
9451	R-Feriado		1,00		119.314,11		
9451	Feriado		2,00		246.782,40		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	365.641,59		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	884.723,50		
9471	Horas extras al 100%		37,00	Horas	1.195.790,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.821,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	365.785,60		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		377.436,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		23,50		759.488,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					731.857,98-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.115,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.076,87	

"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	7.705.262,83	1.296.925,10	3.721.986,27

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	10.130.324,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					916.824,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		212.442,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		141.628,38	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		15,00				499.395,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		59,00				1.025.479,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.605,70
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				534.974,20
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,24-
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	7.705.262,83	1.296.925,10	3.721.986,27

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	10.130.324,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					916.824,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		212.442,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		141.628,38	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		15,00				499.395,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				338.320,00
9059	Vianda CCT		59,00				1.025.479,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.605,70
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.758,93
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				534.974,20
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,24-
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	7.705.262,83	1.296.925,10	3.721.986,27

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	10.130.324,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		4-2-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	84.018,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	179.352,42		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	86.331,15-		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	370.194,00		
9451	R-Feriado		1,00		75.755,04		
9451	Feriado		2,00		151.510,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	639.515,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	242.013,03-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.712,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					286.812,16-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.944,73	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.127.610,47	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.691.415,70	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.319,27-	

"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	4.186.320,95	3.337.390,43	1.924.559,48

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00	2.773.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		4-2-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	84.018,70-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	179.352,42		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	86.331,15-		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	370.194,00		
9451	R-Feriado		1,00		75.755,04		
9451	Feriado		2,00		151.510,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	639.515,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	242.013,03-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.712,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					286.812,16-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.944,73	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.127.610,47	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.691.415,70	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.319,27-	

"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	4.186.320,95	3.337.390,43	1.924.559,48

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00	2.773.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		4-2-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.855,82	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.279,67-
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						440,97-
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
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				51.944,73
995A	R-Asig Vianda Complement						16.035,35-
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,33
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	4.186.320,95	3.337.390,43	1.924.559,48

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00	2.773.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		4-2-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			46.855,82	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.279,67-
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						440,97-
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
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				51.944,73
995A	R-Asig Vianda Complement						16.035,35-
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,33
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	4.186.320,95	3.337.390,43	1.924.559,48

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00	2.773.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-11-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		34.141,18		
9451	Feriado		2,00		64.500,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.025,26		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	155.667,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.932,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.693.135,02	11,00	%		406.244,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.693.135,02	3,00	%		110.794,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.693.135,02	3,00	%		110.794,05	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.299,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.894,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.866,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.596,28	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.941,33
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
9RED	R-Redondeo						0,51-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.693.135,02	842.889,71	1.874.216,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA	4.724.462,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-11-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		34.141,18		
9451	Feriado		2,00		64.500,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.025,26		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	155.667,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.932,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.693.135,02	11,00	%		406.244,85	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.693.135,02	3,00	%		110.794,05	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.693.135,02	3,00	%		110.794,05	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.299,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.894,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.866,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.596,28	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.941,33
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
9RED	R-Redondeo						0,51-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.693.135,02	842.889,71	1.874.216,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA	4.724.462,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-11-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	3.693.135,02	842.889,71	1.874.216,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA	4.724.462,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-11-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	3.693.135,02	842.889,71	1.874.216,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA	4.724.462,00

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
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		7-2-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	1.178.413,56

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				522.115,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9206	Pago días enferm acc priv		25,00	Días	1.961.898,25		
9219	Desc días enferm acc priv		25,00	Días	1.320.144,63-		
9401	Adicional zona		85,00	%	443.797,75		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		114.865,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		97.635,51		
958G	Compens. Indiv. CCT				132.675,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.523.706,18	11,00	%		277.607,68	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.523.706,18	3,00	%		75.711,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.523.706,18	3,00	%		75.711,19	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					219.999,22-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					113.951,44	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.111,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.074,12	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		17,00				565.981,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	2.523.706,18	480.898,59	1.686.429,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 00	3.729.237,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		7-2-23	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	1.178.413,56

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				522.115,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9206	Pago días enferm acc priv		25,00	Días	1.961.898,25		
9219	Desc días enferm acc priv		25,00	Días	1.320.144,63-		
9401	Adicional zona		85,00	%	443.797,75		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		114.865,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		97.635,51		
958G	Compens. Indiv. CCT				132.675,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.523.706,18	11,00	%		277.607,68	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.523.706,18	3,00	%		75.711,19	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.523.706,18	3,00	%		75.711,19	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					219.999,22-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					113.951,44	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.111,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.074,12	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		17,00				565.981,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	2.523.706,18	480.898,59	1.686.429,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 00	3.729.237,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		6-1-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.069,58		
9443	R-Permanencia en campamen				49.765,57		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	84.135,00		
9451	R-Feriado		1,00		104.877,55		
9451	Feriado		2,00		205.156,36		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	266.601,24		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	696.261,02		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	654.409,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.809,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	262.760,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					282.773,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.128,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.663,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.752,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.442,21	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.034,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.079.731,79	752.459,15	2.869.135,36

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHO 00 /100	7.196.408,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		6-1-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.069,58		
9443	R-Permanencia en campamen				49.765,57		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	84.135,00		
9451	R-Feriado		1,00		104.877,55		
9451	Feriado		2,00		205.156,36		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	266.601,24		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	696.261,02		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	654.409,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.809,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	262.760,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					282.773,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.128,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.663,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.752,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.442,21	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.034,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.079.731,79	752.459,15	2.869.135,36

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHO 00 /100	7.196.408,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		6-1-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				332.930,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				253.740,00
9059	Vianda CCT		38,00				660.478,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						12.324,01
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				282.773,91
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,04
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	5.079.731,79	752.459,15	2.869.135,36

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHO 00 /100	7.196.408,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		6-1-22	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				332.930,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				253.740,00
9059	Vianda CCT		38,00				660.478,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						12.324,01
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				282.773,91
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,04
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	5.079.731,79	752.459,15	2.869.135,36

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHO 00 /100	7.196.408,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-9-27	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	201.924,00		
9451	R-Feriado		1,00		80.270,07		
9451	Feriado		2,00		157.330,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	94.175,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.707,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.753,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.855.469,82	11,00	%		424.101,68	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.855.469,82	3,00	%		115.664,09	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.855.469,82	3,00	%		115.664,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.490,80-	
936S	Aportes Obra Social Adic					9.223,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.324,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.739,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.549,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.159,45	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.631,17

"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	3.855.469,82	872.935,85	1.895.288,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS	4.877.822,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-9-27	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	87.344,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	201.924,00		
9451	R-Feriado		1,00		80.270,07		
9451	Feriado		2,00		157.330,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	94.175,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.707,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.753,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.855.469,82	11,00	%		424.101,68	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.855.469,82	3,00	%		115.664,09	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.855.469,82	3,00	%		115.664,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.490,80-	
936S	Aportes Obra Social Adic					9.223,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.324,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.739,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.549,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.159,45	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.631,17

"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	3.855.469,82	872.935,85	1.895.288,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS	4.877.822,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-9-27	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,14
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	3.855.469,82	872.935,85	1.895.288,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS	4.877.822,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-9-27	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,14
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	3.855.469,82	872.935,85	1.895.288,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS	4.877.822,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		19-3-29	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.872,30		
9451	Feriado		2,00		89.744,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	12.376,43		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	369.377,70		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	495.057,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.715,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.205,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					182.580,43-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					113.131,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.339,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.559,64	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.779,82	

"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	4.724.753,47	1.594.531,36	2.027.464,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE	5.157.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		19-3-29	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.872,30		
9451	Feriado		2,00		89.744,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	12.376,43		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	369.377,70		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	495.057,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.715,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.205,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					182.580,43-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					113.131,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.339,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.559,64	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.779,82	

"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	4.724.753,47	1.594.531,36	2.027.464,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE	5.157.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		19-3-29	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9506	Prestamos					650.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.803,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.535,43	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.267,72	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.894,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				106.532,56
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,35
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	4.724.753,47	1.594.531,36	2.027.464,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE	5.157.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		19-3-29	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9506	Prestamos					650.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.803,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.535,43	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.267,72	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.894,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				106.532,56
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,35
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	4.724.753,47	1.594.531,36	2.027.464,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE	5.157.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-7-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	322.517,50		
9451	R-Feriado		1,00		75.607,35		
9451	Feriado		2,00		166.929,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	53.887,39		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	107.652,72		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	402.777,54		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	592.089,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				8.426,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				309.722,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.543,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.126,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.138,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.092,04	

"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	5.727.707,45	2.161.845,24	2.174.427,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA 00 /100	5.740.290,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-7-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	322.517,50		
9451	R-Feriado		1,00		75.607,35		
9451	Feriado		2,00		166.929,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	53.887,39		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	107.652,72		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	402.777,54		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	592.089,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				8.426,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				309.722,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.543,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.126,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.138,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.092,04	

"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	5.727.707,45	2.161.845,24	2.174.427,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA 00 /100	5.740.290,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-7-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					1.715.205,33-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					283.138,32	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		2.580.831,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.093,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.062,11	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.894,83
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				177.971,13
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,18-
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	5.727.707,45	2.161.845,24	2.174.427,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA 00 /100	5.740.290,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-7-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					1.715.205,33-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					283.138,32	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		2.580.831,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.093,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.062,11	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.894,83
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				177.971,13
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,18-
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	5.727.707,45	2.161.845,24	2.174.427,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA 00 /100	5.740.290,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		19-3-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				804.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		118.371,81		
9451	Feriado		2,00		232.712,94		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		53.443,68		
9467	Hrs nocturnas		36,00		82.371,96		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	340.768,68		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	525.220,92		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	413.457,00		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	785.303,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	81.679,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	299.073,40		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		33.410,66		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		227.185,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.290,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.860,11	

"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	6.846.296,20	1.134.860,76	2.691.759,56

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 00 /100	8.403.195,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		19-3-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				804.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		118.371,81		
9451	Feriado		2,00		232.712,94		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		53.443,68		
9467	Hrs nocturnas		36,00		82.371,96		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	340.768,68		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	525.220,92		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	413.457,00		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	785.303,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	81.679,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	299.073,40		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		33.410,66		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		227.185,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.290,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.860,11	

"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	6.846.296,20	1.134.860,76	2.691.759,56

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 00 /100	8.403.195,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		19-3-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					533.988,92-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					599.839,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.498,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.665,82	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		12,00				208.572,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						39.682,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				451.560,74
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,33-
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	6.846.296,20	1.134.860,76	2.691.759,56

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 00 /100	8.403.195,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		19-3-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					533.988,92-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					599.839,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.498,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.665,82	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		12,00				208.572,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						39.682,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				451.560,74
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,33-
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	6.846.296,20	1.134.860,76	2.691.759,56

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 00 /100	8.403.195,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-9-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	471.156,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.831,15		
9451	Feriado		2,00		117.662,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.700,34		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	591.537,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.356,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.744,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.930,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.078,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.524,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.719,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.016,41	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.488,83
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	4.506.777,63	987.964,71	1.947.457,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA 00	5.466.270,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-9-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	471.156,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.831,15		
9451	Feriado		2,00		117.662,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.700,34		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	591.537,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.356,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.744,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.930,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.078,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.524,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.719,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.016,41	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.488,83
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	4.506.777,63	987.964,71	1.947.457,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA 00	5.466.270,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-9-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.930,70
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.506.777,63	987.964,71	1.947.457,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA 00	5.466.270,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-9-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.930,70
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.506.777,63	987.964,71	1.947.457,08

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA 00	5.466.270,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		12-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	364.585,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.004,75		
9451	Feriado		2,00		101.671,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	285.838,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.186,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.628,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					650.336,26-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					553.915,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.988,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.389,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.659,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.926,19	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.406,43

"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	4.299.270,81	845.237,55	1.939.194,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO	5.393.228,00

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
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		12-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	364.585,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.004,75		
9451	Feriado		2,00		101.671,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	285.838,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.186,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.628,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					650.336,26-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					553.915,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.988,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.389,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.659,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.926,19	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.406,43

"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	4.299.270,81	845.237,55	1.939.194,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO	5.393.228,00

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
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		12-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				62.512,78
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,33
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	4.299.270,81	845.237,55	1.939.194,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO	5.393.228,00

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
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		12-4-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				62.512,78
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,33
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	4.299.270,81	845.237,55	1.939.194,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO	5.393.228,00

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
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		5-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		5,00		28.045,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		97.117,10		
9451	Feriado		2,00		224.614,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		52.428,48		
9467	Hrs nocturnas		36,00		80.807,04		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	334.294,68		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	515.243,16		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	270.401,34		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	770.384,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	71.074,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	293.478,09		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		32.775,92		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		222.869,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.669,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.112,99	

"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	6.520.244,40	1.277.257,59	2.613.095,19

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y DOS 00 /100	7.856.082,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		5-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		5,00		28.045,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		97.117,10		
9451	Feriado		2,00		224.614,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		52.428,48		
9467	Hrs nocturnas		36,00		80.807,04		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	334.294,68		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	515.243,16		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	270.401,34		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	770.384,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	71.074,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	293.478,09		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		32.775,92		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		222.869,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.669,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.112,99	

"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	6.520.244,40	1.277.257,59	2.613.095,19

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y DOS 00 /100	7.856.082,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		5-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					284.376,82-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					508.927,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.337,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.891,89	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		12,00				208.572,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.530,37
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				395.429,30
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,57
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	6.520.244,40	1.277.257,59	2.613.095,19

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y DOS 00 /100	7.856.082,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		5-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					284.376,82-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					508.927,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.337,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.891,89	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		12,00				208.572,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.530,37
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				395.429,30
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,57
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	6.520.244,40	1.277.257,59	2.613.095,19

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y DOS 00 /100	7.856.082,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-7-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				804.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	Feriado		2,00		253.633,12		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		13.336,68		
9467	Hrs nocturnas		36,00		82.222,20		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	85.037,49		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	524.267,46		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	25.012,50		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	771.027,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.713,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	348.415,03		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		822.428,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.618,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.078,72	

"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	6.428.929,27	932.160,63	2.441.103,36

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	7.937.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-7-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				804.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	Feriado		2,00		253.633,12		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		13.336,68		
9467	Hrs nocturnas		36,00		82.222,20		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	85.037,49		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	524.267,46		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	25.012,50		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	771.027,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.713,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	348.415,03		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		822.428,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.618,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.078,72	

"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	6.428.929,27	932.160,63	2.441.103,36

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	7.937.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-7-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					531.287,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		199.649,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		133.099,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		13,00				225.953,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.233,24
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				307.348,83
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,46-
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	6.428.929,27	932.160,63	2.441.103,36

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	7.937.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-7-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					531.287,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		199.649,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		133.099,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		13,00				225.953,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.233,24
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				307.348,83
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,46-
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	6.428.929,27	932.160,63	2.441.103,36

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	7.937.872,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-11-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	258.014,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.901,82		
9451	Feriado		2,00		93.803,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	90.898,88		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	140.101,02		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	318.146,01		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	264.635,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.579,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.514,41		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		272.696,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.194,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.337,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.224,77	

"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	4.802.987,76	2.441.611,72	2.041.564,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 00	4.402.941,00

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
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-11-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	258.014,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.901,82		
9451	Feriado		2,00		93.803,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	90.898,88		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	140.101,02		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	318.146,01		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	264.635,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.579,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.514,41		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		272.696,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.194,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.337,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.224,77	

"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	4.802.987,76	2.441.611,72	2.041.564,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 00	4.402.941,00

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
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-11-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		23,00	%		1.392.572,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.152,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.434,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.059,07
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				59.324,65
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,32
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	4.802.987,76	2.441.611,72	2.041.564,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 00	4.402.941,00

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
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-11-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		23,00	%		1.392.572,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.152,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.434,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.059,07
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				59.324,65
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,32
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	4.802.987,76	2.441.611,72	2.041.564,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 00	4.402.941,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		3-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	212.901,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	381.412,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.285,88		
9451	Feriado		2,00		145.604,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	105.128,96		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	96.019,92		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	358.217,18		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	368.076,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.491,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.302,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					217.824,97	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.615,69
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	5.129.244,44	530.137,79	2.191.054,35

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SESENTA Y UN 00 /100	6.790.161,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		3-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	212.901,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	381.412,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.285,88		
9451	Feriado		2,00		145.604,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	105.128,96		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	96.019,92		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	358.217,18		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	368.076,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.491,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.302,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					217.824,97	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.615,69
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	5.129.244,44	530.137,79	2.191.054,35

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SESENTA Y UN 00 /100	6.790.161,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		3-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		6,00				104.286,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				142.733,39
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,45-
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.129.244,44	530.137,79	2.191.054,35

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SESENTA Y UN 00 /100	6.790.161,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		3-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		6,00				104.286,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				142.733,39
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,45-
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.129.244,44	530.137,79	2.191.054,35

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SESENTA Y UN 00 /100	6.790.161,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO OSCAR	54035363	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756919-7		02.12.2019		18-0-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				241.201,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	426.284,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	473.764,48		
9474	Presentismo		100,00	%	213.898,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
958G	Compens. Indiv. CCT				132.675,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.858.686,24	11,00	%		424.455,49	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.858.686,24	3,00	%		115.760,59	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.858.686,24	3,00	%		115.760,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.588,25	
936S	Aportes Obra Social Adic					9.126,79	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.160,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.773,72	
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.588,25
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	3.858.686,24	883.441,02	1.825.658,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL NOVECIENTOS CUATRO 00 /100	4.800.904,00

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
RODRIGUEZ, ROBERTO OSCAR	54035363	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756919-7		02.12.2019		18-0-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				241.201,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	426.284,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	473.764,48		
9474	Presentismo		100,00	%	213.898,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
958G	Compens. Indiv. CCT				132.675,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.858.686,24	11,00	%		424.455,49	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.858.686,24	3,00	%		115.760,59	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.858.686,24	3,00	%		115.760,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.588,25	
936S	Aportes Obra Social Adic					9.126,79	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.160,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.773,72	
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.588,25
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	3.858.686,24	883.441,02	1.825.658,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL NOVECIENTOS CUATRO 00 /100	4.800.904,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO OSCAR	54035363	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756919-7		02.12.2019		18-0-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				665.860,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.858.686,24	883.441,02	1.825.658,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL NOVECIENTOS CUATRO 00 /100	4.800.904,00

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
RODRIGUEZ, ROBERTO OSCAR	54035363	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756919-7		02.12.2019		18-0-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				665.860,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.858.686,24	883.441,02	1.825.658,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL NOVECIENTOS CUATRO 00 /100	4.800.904,00

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
ROLDAN, MARIA FLORENCIA	54027355	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-31985244-7		14.11.2017		8-5-17	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PARTNER DE TALENTO I	AR0CRUP012	5.063.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		729.072,00		
9000	Sueldo basico				5.063.000,00		
9002	Zona		20,00	%	1.012.600,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	607.560,00-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					665.648,51	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
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	6.197.112,00	726.801,33	0,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS ONCE 00 /100	5.470.311,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROLDAN, MARIA FLORENCIA	54027355	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-31985244-7		14.11.2017		8-5-17	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PARTNER DE TALENTO I	AR0CRUP012	5.063.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		729.072,00		
9000	Sueldo basico				5.063.000,00		
9002	Zona		20,00	%	1.012.600,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	607.560,00-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					665.648,51	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
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	6.197.112,00	726.801,33	0,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS ONCE 00 /100	5.470.311,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		11-2-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

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	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		11-2-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		11-3-10	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				76.194,92		
9443	Permanencia en campament		30,00		560.114,83		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	50.481,00		
9451	R-Feriado		1,00		109.397,40		
9451	Feriado		2,00		218.844,28		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	380.974,61		
9470	Horas extras al 50%		44,50	Horas	1.055.755,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.959,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	329.482,27		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		759.194,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					646.214,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.058,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.705,61	

"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	6.695.340,62	1.860.407,91	3.180.667,29

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINCE MIL SEISCIENTOS 00 /100	8.015.600,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		11-3-10	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				76.194,92		
9443	Permanencia en campament		30,00		560.114,83		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	50.481,00		
9451	R-Feriado		1,00		109.397,40		
9451	Feriado		2,00		218.844,28		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	380.974,61		
9470	Horas extras al 50%		44,50	Horas	1.055.755,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.959,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	329.482,27		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		759.194,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					646.214,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.058,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.705,61	

"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	6.695.340,62	1.860.407,91	3.180.667,29

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINCE MIL SEISCIENTOS 00 /100	8.015.600,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		11-3-10	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					800.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		193.201,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		128.801,21	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				432.809,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
9059	Vianda CCT		52,00				903.812,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.470,20
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.007,15
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				294.861,34
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,54-
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	6.695.340,62	1.860.407,91	3.180.667,29

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINCE MIL SEISCIENTOS 00 /100	8.015.600,00

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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		11-3-10	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					800.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		193.201,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		128.801,21	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				432.809,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
9059	Vianda CCT		52,00				903.812,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.470,20
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.007,15
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				294.861,34
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,54-
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	6.695.340,62	1.860.407,91	3.180.667,29

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINCE MIL SEISCIENTOS 00 /100	8.015.600,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-7-9	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

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
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-7-9	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

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
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-7-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		15,00		84.135,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	180.147,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	224.360,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.489,45		
9451	Feriado		2,00		120.978,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	119.539,45		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	85.980,58		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	605.666,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.950,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.753,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					249.100,85-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					150.100,44	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.713,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.475,85	

"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	4.844.978,22	1.869.943,64	2.110.177,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOCE 00 /100	5.085.212,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-7-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		15,00		84.135,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	180.147,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	224.360,00		
9451	R-Feriado		1,00		60.489,45		
9451	Feriado		2,00		120.978,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	119.539,45		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	85.980,58		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	605.666,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.950,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.753,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					249.100,85-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					150.100,44	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.713,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.475,85	

"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	4.844.978,22	1.869.943,64	2.110.177,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOCE 00 /100	5.085.212,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-7-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.035,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.023,71	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.154,31
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				124.841,60
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,12-
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	4.844.978,22	1.869.943,64	2.110.177,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOCE 00 /100	5.085.212,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-7-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.035,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.023,71	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.154,31
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				124.841,60
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,12-
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	4.844.978,22	1.869.943,64	2.110.177,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOCE 00 /100	5.085.212,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		7-2-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		31,00	Horas	169.229,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	286.059,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.834,78		
9451	Feriado		2,00		108.850,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.294,90		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	281.981,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.482,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.453,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					301.540,51-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.155,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.816,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.770,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.211,19	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.809,52

"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	4.319.087,65	641.109,01	1.918.378,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	5.596.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		7-2-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		31,00	Horas	169.229,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	286.059,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.834,78		
9451	Feriado		2,00		108.850,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.294,90		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	281.981,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.482,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.453,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					301.540,51-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.155,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.816,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.770,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.211,19	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.809,52

"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	4.319.087,65	641.109,01	1.918.378,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	5.596.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		7-2-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,27
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	4.319.087,65	641.109,01	1.918.378,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	5.596.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		7-2-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,27
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	4.319.087,65	641.109,01	1.918.378,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	5.596.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		11-1-20	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
940F	Plus Comp.cambio turno				134.565,22		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	246.796,00		
9451	R-Feriado		1,00		77.280,35		
9451	Feriado		2,00		181.414,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.951,92		
9467	Hrs nocturnas		36,00		81.580,68		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	403.316,85		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	520.175,16		
9469	R-Hrs noct. 100%		12,00	Horas	430.217,40		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	391.477,68		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	663.007,54		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	126.538,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	98.488,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	285.180,50		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		52.198,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.799,17	

"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	7.017.354,43	1.388.024,95	2.730.578,52

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO 00	8.359.908,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		11-1-20	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
940F	Plus Comp.cambio turno				134.565,22		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	246.796,00		
9451	R-Feriado		1,00		77.280,35		
9451	Feriado		2,00		181.414,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.951,92		
9467	Hrs nocturnas		36,00		81.580,68		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	403.316,85		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	520.175,16		
9469	R-Hrs noct. 100%		12,00	Horas	430.217,40		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	391.477,68		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	663.007,54		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	126.538,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	98.488,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	285.180,50		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		52.198,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		34.799,17	

"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	7.017.354,43	1.388.024,95	2.730.578,52

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO 00	8.359.908,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		11-1-20	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					313.196,40-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					623.658,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.721,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.147,92	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		10,00				169.160,00
9059	Vianda CCT		10,00				173.810,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						47.848,86
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						4.651,90
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				448.920,34
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.017.354,43	1.388.024,95	2.730.578,52

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO 00	8.359.908,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		11-1-20	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					313.196,40-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					623.658,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.721,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.147,92	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		10,00				169.160,00
9059	Vianda CCT		10,00				173.810,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						47.848,86
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						4.651,90
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				448.920,34
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.017.354,43	1.388.024,95	2.730.578,52

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO 00	8.359.908,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-10-16	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	4.625.475,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				369.482,00		
9000	Sueldo basico				4.625.475,00		
9002	R-Zona			%	73.896,40		
9002	Zona		20,00	%	925.095,00		
933A	R-Paz Social				22.168,90		
933A	Paz Social		2,00		358.291,40		
9407	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9572	Tiempo de Viaje		138,00		774.042,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		139.170,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					567.374,26-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					366.515,17	
9308	Dif. Obra Social					41.936,01	
9321	R-Seguro optativo conyuge					2.194,72	
9321	Seguro optativo conyuge					29.271,81	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.463,15	
9324	Desc. Seguro opt titular					19.514,54	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		18.621,89	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		316.164,78	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.802,55

"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	7.989.666,70	936.365,95	2.348.584,25

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00	9.401.885,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-10-16	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	4.625.475,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	R-Sueldo basico				369.482,00		
9000	Sueldo basico				4.625.475,00		
9002	R-Zona			%	73.896,40		
9002	Zona		20,00	%	925.095,00		
933A	R-Paz Social				22.168,90		
933A	Paz Social		2,00		358.291,40		
9407	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9572	Tiempo de Viaje		138,00		774.042,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		139.170,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					567.374,26-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					366.515,17	
9308	Dif. Obra Social					41.936,01	
9321	R-Seguro optativo conyuge					2.194,72	
9321	Seguro optativo conyuge					29.271,81	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.463,15	
9324	Desc. Seguro opt titular					19.514,54	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		18.621,89	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		316.164,78	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.802,55

"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	7.989.666,70	936.365,95	2.348.584,25

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00	9.401.885,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-10-16	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	4.625.475,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		23,00				399.510,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						183.257,59
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,98-
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	7.989.666,70	936.365,95	2.348.584,25

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00	9.401.885,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-10-16	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	4.625.475,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		23,00				399.510,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						183.257,59
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,98-
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	7.989.666,70	936.365,95	2.348.584,25

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00	9.401.885,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-6-15	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

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
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-6-15	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

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
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-7-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		17,00		95.353,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9448	Hs de viaje		82,50	Horas	462.742,50		
9451	R-Feriado		1,00		81.540,39		
9451	Feriado		2,00		175.645,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.997,76		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	147.956,16		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	607.971,50		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	674.022,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	77.776,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.169,40		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,25		263.987,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					344.392,11-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.221,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.481,21	

"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	6.297.926,65	3.139.195,44	2.325.241,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA	5.483.973,00

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
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-7-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		17,00		95.353,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	294.786,00		
9448	Hs de viaje		82,50	Horas	462.742,50		
9451	R-Feriado		1,00		81.540,39		
9451	Feriado		2,00		175.645,56		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.997,76		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	147.956,16		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	607.971,50		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	674.022,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	77.776,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.169,40		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		8,25		263.987,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					344.392,11-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.221,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.481,21	

"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	6.297.926,65	3.139.195,44	2.325.241,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA	5.483.973,00

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
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-7-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					362.528,99	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.579.467,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.115,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.077,33	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						37.786,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				227.456,16
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,13
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	6.297.926,65	3.139.195,44	2.325.241,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA	5.483.973,00

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
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-7-0	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					362.528,99	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.579.467,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.115,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.077,33	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						37.786,65
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				227.456,16
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,13
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	6.297.926,65	3.139.195,44	2.325.241,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA	5.483.973,00

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
RUIZ, JUAN GABRIEL	54041451	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206742-0		16.11.2022		3-5-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
OPERADOR DE ALMACEN II	AR0CROM104	1.912.556,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.912.556,00		
9002	Zona		20,00	%	382.511,20		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	590.469,95		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	417.486,90-		
933A	R-Paz Social				8.649,20		
933A	Paz Social		2,00		176.440,65		
9407	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9572	Tiempo de Viaje		68,00		381.412,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		215.388,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		10,00		278.340,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.886.886,10	11,00	%		427.557,47	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.886.886,10	3,00	%		116.606,58	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.886.886,10	3,00	%		116.606,58	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					1.610.200,99-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					545.515,03	
936S	Aportes Obra Social Adic					8.280,80	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		7.265,29	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		163.410,15	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.994,88
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						272.757,52
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	3.886.886,10	224.596,09-	2.430.277,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	6.541.760,00

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
RUIZ, JUAN GABRIEL	54041451	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206742-0		16.11.2022		3-5-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
OPERADOR DE ALMACEN II	AR0CROM104	1.912.556,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.912.556,00		
9002	Zona		20,00	%	382.511,20		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	590.469,95		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	417.486,90-		
933A	R-Paz Social				8.649,20		
933A	Paz Social		2,00		176.440,65		
9407	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9572	Tiempo de Viaje		68,00		381.412,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		215.388,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		10,00		278.340,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.886.886,10	11,00	%		427.557,47	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.886.886,10	3,00	%		116.606,58	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.886.886,10	3,00	%		116.606,58	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					1.610.200,99-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					545.515,03	
936S	Aportes Obra Social Adic					8.280,80	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		7.265,29	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		163.410,15	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.994,88
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						272.757,52
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	3.886.886,10	224.596,09-	2.430.277,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	6.541.760,00

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
RUIZ, JUAN GABRIEL	54041451	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206742-0		16.11.2022		3-5-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
OPERADOR DE ALMACEN II	AR0CROM104	1.912.556,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		23,00				399.510,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.886.886,10	224.596,09-	2.430.277,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	6.541.760,00

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, JUAN GABRIEL	54041451	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206742-0		16.11.2022		3-5-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
OPERADOR DE ALMACEN II	AR0CROM104	1.912.556,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		23,00				399.510,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	3.886.886,10	224.596,09-	2.430.277,81

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	6.541.760,00

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
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		3-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	290.861,04		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	168.037,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	133.745,50		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	280.450,00		
9451	Feriado		2,00		85.108,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.587,64		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	273.242,34		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	265.164,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	184.252,93-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.916,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.089.414,20	11,00	%		449.835,56	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.089.414,20	3,00	%		122.682,43	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.089.414,20	3,00	%		122.682,43	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.204,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.366,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.715,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.911,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.477,11	

"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	4.089.414,20	920.876,08	1.914.540,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	5.083.079,00

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
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		3-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	290.861,04		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	168.037,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	133.745,50		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	280.450,00		
9451	Feriado		2,00		85.108,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.587,64		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	273.242,34		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	265.164,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	184.252,93-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.916,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.089.414,20	11,00	%		449.835,56	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.089.414,20	3,00	%		122.682,43	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.089.414,20	3,00	%		122.682,43	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.204,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.366,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.715,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.911,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.477,11	

"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	4.089.414,20	920.876,08	1.914.540,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	5.083.079,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		3-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.502,86
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,41
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	4.089.414,20	920.876,08	1.914.540,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	5.083.079,00

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
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		3-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.502,86
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,41
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	4.089.414,20	920.876,08	1.914.540,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	5.083.079,00

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
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		20-2-28	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		20,00		112.180,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	403.848,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.533,84		
9451	Feriado		2,00		103.319,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	37.199,39		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	176.992,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.693,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.219,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.867,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.147,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.522,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.431,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.014,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.968,44

"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	4.442.322,70	955.679,23	1.890.111,53

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	5.376.755,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		20-2-28	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		20,00		112.180,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	403.848,00		
9451	R-Feriado		1,00		49.533,84		
9451	Feriado		2,00		103.319,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	37.199,39		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	176.992,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.693,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.219,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.867,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.147,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.522,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.431,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.014,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.968,44

"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	4.442.322,70	955.679,23	1.890.111,53

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	5.376.755,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		20-2-28	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.867,96
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,18-
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	4.442.322,70	955.679,23	1.890.111,53

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	5.376.755,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		20-2-28	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.867,96
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,18-
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	4.442.322,70	955.679,23	1.890.111,53

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	5.376.755,00

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
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		19-0-12	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
940F	Plus Comp.cambio turno				32.481,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	336.540,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.318,24		
9451	Feriado		2,00		117.467,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	250.957,26		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.802,88		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	172.235,70		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	606.925,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.778,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	302.619,82		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,50		606.925,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.242,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.161,58	

"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	5.674.023,59	1.051.709,29	2.138.827,70

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 00 /100	6.761.142,00

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
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		19-0-12	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
940F	Plus Comp.cambio turno				32.481,26		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	336.540,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.318,24		
9451	Feriado		2,00		117.467,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	250.957,26		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.802,88		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	172.235,70		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	606.925,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.778,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	302.619,82		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,50		606.925,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.242,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.161,58	

"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	5.674.023,59	1.051.709,29	2.138.827,70

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 00 /100	6.761.142,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		19-0-12	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					228.756,37-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					270.069,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		175.378,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.918,89	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		7,00				121.667,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.722,18
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				158.543,27
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	5.674.023,59	1.051.709,29	2.138.827,70

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 00 /100	6.761.142,00

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
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		19-0-12	903101 AVALIAN SALUD Y

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					228.756,37-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					270.069,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		175.378,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		116.918,89	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		7,00				121.667,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.722,18
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				158.543,27
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	5.674.023,59	1.051.709,29	2.138.827,70

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 00 /100	6.761.142,00

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
SANCHEZ, FRANCISCO NAZARENO	54102740	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44238134-9		12.01.2024		2-3-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					990.000,00-	

"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	990.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS NOVENTA MIL 00 /100	990.000,00

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, FRANCISCO NAZARENO	54102740	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44238134-9		12.01.2024		2-3-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					990.000,00-	

"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	990.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS NOVENTA MIL 00 /100	990.000,00

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, FRANCISCO NAZARENO	54102740	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44238134-9		12.01.2024		2-3-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				541.205,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	75.744,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	460.024,25		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		119.065,10		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	258.014,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.726,86		
9451	Feriado		2,00		72.871,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	51.754,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		101.205,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.023,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.181.669,09	11,00	%		349.983,60	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.181.669,09	3,00	%		95.450,07	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.181.669,09	3,00	%		95.450,07	
/D01	Retención adelantos					990.000,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.367,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.102,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.244,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.735,05	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.435,20

"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	3.181.669,09	1.719.854,85	1.844.566,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	3.306.381,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, FRANCISCO NAZARENO	54102740	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44238134-9		12.01.2024		2-3-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				541.205,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	75.744,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	460.024,25		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		119.065,10		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	258.014,00		
9451	R-Feriado		1,00		39.726,86		
9451	Feriado		2,00		72.871,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	51.754,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		101.205,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.023,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.181.669,09	11,00	%		349.983,60	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.181.669,09	3,00	%		95.450,07	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.181.669,09	3,00	%		95.450,07	
/D01	Retención adelantos					990.000,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.367,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.102,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.244,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.735,05	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.435,20

"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	3.181.669,09	1.719.854,85	1.844.566,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	3.306.381,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, FRANCISCO NAZARENO	54102740	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44238134-9		12.01.2024		2-3-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						24,22
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						12.666,65-
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						16.035,35-
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,84-
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	3.181.669,09	1.719.854,85	1.844.566,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	3.306.381,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, FRANCISCO NAZARENO	54102740	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44238134-9		12.01.2024		2-3-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						24,22
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	R-Asig C. Golfo SJ-Austra						12.666,65-
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	R-Asig Vianda Complement						16.035,35-
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,84-
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	3.181.669,09	1.719.854,85	1.844.566,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	3.306.381,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		15-4-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.687.923,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.687.923,00		
9002	Zona		20,00	%	537.584,60		
933A	Paz Social		2,00		299.189,70		
9407	Antiguedad		15,00		84.135,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		14,50		747.665,53		
9572	Tiempo de Viaje		187,00		1.048.883,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		233.337,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					10.956.342,43-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					164.261,55	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		4.659.191,34	
9321	Seguro optativo conyuge					17.679,45	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.786,30	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		266.519,35	
9043	Viandas		25,00				434.250,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						82.130,78
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	6.282.983,83	5.129.209,30-	2.269.395,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	13.681.589,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		15-4-10	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.687.923,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.687.923,00		
9002	Zona		20,00	%	537.584,60		
933A	Paz Social		2,00		299.189,70		
9407	Antiguedad		15,00		84.135,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		14,50		747.665,53		
9572	Tiempo de Viaje		187,00		1.048.883,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		233.337,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					10.956.342,43-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					164.261,55	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		4.659.191,34	
9321	Seguro optativo conyuge					17.679,45	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.786,30	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		266.519,35	
9043	Viandas		25,00				434.250,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						82.130,78
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	6.282.983,83	5.129.209,30-	2.269.395,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	13.681.589,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		17-3-25	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.252.138,20		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	685.834,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				804.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		17,00		95.353,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	223.819,00		
9448	Hs de viaje		28,50	Horas	159.856,50		
9451	R-Feriado		1,00		58.094,80		
9451	Feriado		2,00		122.610,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	307.242,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.349,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.367,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					213.436,52-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					163.057,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.735,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.490,12	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.245,06	

"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	5.075.836,69	4.156.316,37	1.924.779,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 00 /100	2.844.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		17-3-25	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.252.138,20		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	685.834,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				804.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		17,00		95.353,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	223.819,00		
9448	Hs de viaje		28,50	Horas	159.856,50		
9451	R-Feriado		1,00		58.094,80		
9451	Feriado		2,00		122.610,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	307.242,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.349,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.367,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					213.436,52-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					163.057,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.735,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.490,12	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.245,06	

"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	5.075.836,69	4.156.316,37	1.924.779,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 00 /100	2.844.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		17-3-25	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.585.824,80	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.585.824,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.939,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.626,62	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			48.313,31	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.173,91
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.329,99
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,01-
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	5.075.836,69	4.156.316,37	1.924.779,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 00 /100	2.844.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		17-3-25	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.585.824,80	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.585.824,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.939,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.626,62	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			48.313,31	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.173,91
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.329,99
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,01-
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	5.075.836,69	4.156.316,37	1.924.779,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 00 /100	2.844.300,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		23-1-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.691.167,84

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				749.299,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	636.904,15		
9404	Antiguedad		23,00		129.007,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		164.845,78		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9448	Hs de viaje		39,50	Horas	221.555,50		
9451	R-Feriado		1,00		84.299,09		
9451	Feriado		2,00		175.060,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	420.190,16		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	654.173,25		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	339.547,60		
9471	Horas extras al 100%		27,50	Horas	959.454,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		140.118,91		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.572,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	309.016,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					471.272,97-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.383.549,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.923,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.282,36	

"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	6.662.615,61	1.972.102,67	2.857.744,06

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	7.548.257,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		23-1-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.691.167,84

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				749.299,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	636.904,15		
9404	Antiguedad		23,00		129.007,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		164.845,78		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	65.508,00		
9448	Hs de viaje		39,50	Horas	221.555,50		
9451	R-Feriado		1,00		84.299,09		
9451	Feriado		2,00		175.060,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	420.190,16		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	654.173,25		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	339.547,60		
9471	Horas extras al 100%		27,50	Horas	959.454,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		140.118,91		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.572,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	309.016,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					471.272,97-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.383.549,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.923,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.282,36	

"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	6.662.615,61	1.972.102,67	2.857.744,06

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	7.548.257,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		23-1-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.691.167,84

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		182.354,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		121.569,96	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		14,00				243.334,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.513,24
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				595.951,98
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,70
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	6.662.615,61	1.972.102,67	2.857.744,06

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	7.548.257,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		23-1-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.691.167,84

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		182.354,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		121.569,96	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		14,00				243.334,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.513,24
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				595.951,98
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,70
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	6.662.615,61	1.972.102,67	2.857.744,06

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	7.548.257,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-8-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	191.065,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	370.194,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.425,69		
9451	Feriado		2,00		111.877,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.849,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.096,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.952.376,20	11,00	%		434.761,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.952.376,20	3,00	%		118.571,29	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.952.376,20	3,00	%		118.571,29	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					139.641,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					620,21-	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.316,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.870,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.101,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.246,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.400,72	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.214,36

"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	3.952.376,20	754.577,32	1.860.108,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SIETE 00 /100	5.057.907,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-8-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	191.065,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	370.194,00		
9451	R-Feriado		1,00		56.425,69		
9451	Feriado		2,00		111.877,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.849,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.096,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.952.376,20	11,00	%		434.761,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.952.376,20	3,00	%		118.571,29	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.952.376,20	3,00	%		118.571,29	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					139.641,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					620,21-	
936S	Aportes Obra Social Adic					6.316,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.870,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.101,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.246,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.400,72	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.214,36

"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	3.952.376,20	754.577,32	1.860.108,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SIETE 00 /100	5.057.907,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-8-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,49-
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	3.952.376,20	754.577,32	1.860.108,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SIETE 00 /100	5.057.907,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-8-0	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,49-
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	3.952.376,20	754.577,32	1.860.108,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SIETE 00 /100	5.057.907,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		11-1-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		1.150.911,41		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	614.891,06-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	286.059,00		
9451	Feriado		2,00		118.012,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.620,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.685,15		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,15		264.941,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					311.499,92-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					119.065,29	
9506	Prestamos					720.000,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.273,04
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
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	4.392.750,24	1.235.260,51	1.871.549,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTINUEVE MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	5.029.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		11-1-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		1.150.911,41		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	614.891,06-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	43.672,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	286.059,00		
9451	Feriado		2,00		118.012,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.620,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.685,15		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,15		264.941,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					311.499,92-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					119.065,29	
9506	Prestamos					720.000,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.273,04
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
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	4.392.750,24	1.235.260,51	1.871.549,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTINUEVE MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	5.029.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		11-1-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.392.750,24	1.235.260,51	1.871.549,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTINUEVE MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	5.029.039,00

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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		11-1-26	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.392.750,24	1.235.260,51	1.871.549,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES VEINTINUEVE MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	5.029.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	09/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-4-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					703.357,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por 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	703.357,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	703.357,00

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
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Abril 2026	09/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-4-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					703.357,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por 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	703.357,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	703.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				201.307,23		
9443	Permanencia en campament		30,00		520.370,23		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	50.481,00		
9451	R-Feriado		1,00		106.292,58		
9451	Feriado		2,00		215.487,68		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	397.932,94		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	817.769,36		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	608.603,19		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	102.302,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	315.601,03		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		374.525,04		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		769.665,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		54.220,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		36.146,80	

"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	7.622.165,47	2.648.288,80	3.266.427,33

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUATRO 00 /100	8.240.304,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				201.307,23		
9443	Permanencia en campament		30,00		520.370,23		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	16.377,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	50.481,00		
9451	R-Feriado		1,00		106.292,58		
9451	Feriado		2,00		215.487,68		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	397.932,94		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	817.769,36		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	608.603,19		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	102.302,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	315.601,03		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		374.525,04		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		769.665,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		54.220,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		36.146,80	

"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	7.622.165,47	2.648.288,80	3.266.427,33

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUATRO 00 /100	8.240.304,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					28.476,38-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					865.604,77	
/D01	Retención adelantos					703.357,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		185.844,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.896,50	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				399.516,00
9059	R-Vianda CCT		23,00				389.068,00
9059	Vianda CCT		43,00				747.383,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						49.701,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.154,51
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				383.149,87
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,38
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	7.622.165,47	2.648.288,80	3.266.427,33

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUATRO 00 /100	8.240.304,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		18-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					28.476,38-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					865.604,77	
/D01	Retención adelantos					703.357,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		185.844,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.896,50	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				162.005,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				399.516,00
9059	R-Vianda CCT		23,00				389.068,00
9059	Vianda CCT		43,00				747.383,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						49.701,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						15.154,51
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				383.149,87
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,38
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	7.622.165,47	2.648.288,80	3.266.427,33

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUATRO 00 /100	8.240.304,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		18-4-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

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
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		18-4-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

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
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		18-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	180.147,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	201.924,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.574,29		
9451	Feriado		2,00		133.707,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	120.221,80		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	86.471,39		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	609.123,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.504,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.210,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					153.127,76-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.366,82	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.007,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.671,41	

"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	4.862.823,50	2.498.958,76	2.027.971,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.391.836,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		18-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	180.147,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	201.924,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.574,29		
9451	Feriado		2,00		133.707,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	120.221,80		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	86.471,39		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	609.123,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.504,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.210,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					153.127,76-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.366,82	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.007,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.671,41	

"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	4.862.823,50	2.498.958,76	2.027.971,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.391.836,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		18-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		639.883,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.277,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.185,05	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.423,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.366,82
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,10
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	4.862.823,50	2.498.958,76	2.027.971,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.391.836,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		18-4-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		639.883,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.277,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.185,05	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				84.580,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.423,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.325,95
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.366,82
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,10
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	4.862.823,50	2.498.958,76	2.027.971,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	4.391.836,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		17-3-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.108.004,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.731.902,64		
9000	Sueldo basico				3.108.004,00		
9002	Zona		20,00	%	621.600,80		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	953.615,09-		
933A	Paz Social		2,00		306.340,60		
9407	Antiguedad		17,00		95.353,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	126.970,04		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		380.869,60		
9572	Tiempo de Viaje		80,00		448.720,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		89.745,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		55.668,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					580.367,82-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					190.572,59	
9321	Seguro optativo conyuge					20.230,26	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.486,84	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					378.241,87	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		272.526,10	
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						95.286,30
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.433.152,59	1.002.384,98	2.282.551,39

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	7.713.319,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		17-3-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.108.004,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.731.902,64		
9000	Sueldo basico				3.108.004,00		
9002	Zona		20,00	%	621.600,80		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	953.615,09-		
933A	Paz Social		2,00		306.340,60		
9407	Antiguedad		17,00		95.353,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	126.970,04		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		380.869,60		
9572	Tiempo de Viaje		80,00		448.720,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		89.745,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		55.668,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					580.367,82-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					190.572,59	
9321	Seguro optativo conyuge					20.230,26	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.486,84	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					378.241,87	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		272.526,10	
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						95.286,30
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.433.152,59	1.002.384,98	2.282.551,39

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	7.713.319,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		17-3-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.108.004,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		25,00				434.250,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
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	6.433.152,59	1.002.384,98	2.282.551,39

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	7.713.319,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		17-3-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.108.004,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		25,00				434.250,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
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	6.433.152,59	1.002.384,98	2.282.551,39

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	7.713.319,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		18-3-29	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				749.299,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				804.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	636.904,15		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		247.268,67		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	218.751,00		
9451	R-Feriado		1,00		135.048,06		
9451	Feriado		2,00		274.708,66		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		56.123,52		
9467	Hrs nocturnas		36,00		86.501,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	357.855,36		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	551.555,82		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	434.188,26		
9470	Horas extras al 50%		38,50	Horas	1.040.987,64		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	216.309,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		210.178,37		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	85.893,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	338.007,08		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		35.085,92		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		238.577,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.523,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.349,20	

"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	7.728.125,71	1.284.728,83	2.880.586,12

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES	9.323.983,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		18-3-29	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				749.299,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				804.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	636.904,15		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		247.268,67		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	218.751,00		
9451	R-Feriado		1,00		135.048,06		
9451	Feriado		2,00		274.708,66		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		56.123,52		
9467	Hrs nocturnas		36,00		86.501,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	357.855,36		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	551.555,82		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	434.188,26		
9470	Horas extras al 50%		38,50	Horas	1.040.987,64		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	216.309,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		210.178,37		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	85.893,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	338.007,08		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		1,00		35.085,92		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		6,00		238.577,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		45.523,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		30.349,20	

"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	7.728.125,71	1.284.728,83	2.880.586,12

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES	9.323.983,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		18-3-29	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					659.264,77-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					830.892,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		197.719,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		131.813,31	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		16,00				278.096,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						41.730,16
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				568.816,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.728.125,71	1.284.728,83	2.880.586,12

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES	9.323.983,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		18-3-29	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					659.264,77-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					830.892,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		197.719,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		131.813,31	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		16,00				278.096,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						41.730,16
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				568.816,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.728.125,71	1.284.728,83	2.880.586,12

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES	9.323.983,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		7-1-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	364.585,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.625,55		
9451	Feriado		2,00		113.136,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.290,40		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	516.966,12		
9471	Horas extras al 100%		33,50	Horas	1.078.485,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.776,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	270.115,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					234.142,54	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.731,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.737,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.821,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.824,89	

"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	5.802.300,76	1.250.952,71	2.182.247,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS	6.733.596,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		7-1-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	174.688,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	364.585,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.625,55		
9451	Feriado		2,00		113.136,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.290,40		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	516.966,12		
9471	Horas extras al 100%		33,50	Horas	1.078.485,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.776,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	270.115,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					234.142,54	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.731,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.737,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.821,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.824,89	

"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	5.802.300,76	1.250.952,71	2.182.247,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS	6.733.596,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		7-1-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.754,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				185.933,12
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,89-
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	5.802.300,76	1.250.952,71	2.182.247,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS	6.733.596,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		7-1-21	901402 MEDIFE ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.754,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				185.933,12
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,89-
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	5.802.300,76	1.250.952,71	2.182.247,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS	6.733.596,00

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
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		3-4-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				541.205,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	460.024,25		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		119.065,10		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	191.065,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	364.585,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.437,43		
9451	Feriado		2,00		64.019,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	497.932,20		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	511.636,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		101.205,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.905,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.643,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.649,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.428,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.766,60	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.839,45
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.603,46
9RED	R-Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.429.764,38	948.183,37	2.042.134,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS DIECISEIS 00 /100	5.523.716,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		3-4-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				541.205,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	460.024,25		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		119.065,10		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	191.065,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	364.585,00		
9451	R-Feriado		1,00		32.437,43		
9451	Feriado		2,00		64.019,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	497.932,20		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	511.636,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		101.205,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.905,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.643,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.649,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.428,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.766,60	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		3,00				97.203,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.839,45
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.603,46
9RED	R-Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.429.764,38	948.183,37	2.042.134,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS DIECISEIS 00 /100	5.523.716,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		3-4-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.429.764,38	948.183,37	2.042.134,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS DIECISEIS 00 /100	5.523.716,00

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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		3-4-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.429.764,38	948.183,37	2.042.134,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS DIECISEIS 00 /100	5.523.716,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-8-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	252.405,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.568,04		
9451	Feriado		2,00		105.136,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	300.646,50		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	327.704,79		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	673.448,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.677,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	290.591,21		
9T01	Horas Feriado Pet.		19,50		625.344,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					190.923,85-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					179.334,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.258,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.839,33	

"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	5.914.951,22	1.010.853,28	2.171.236,06

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	7.075.334,00

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
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-8-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	252.405,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.568,04		
9451	Feriado		2,00		105.136,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	300.646,50		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	327.704,79		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	673.448,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.677,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	290.591,21		
9T01	Horas Feriado Pet.		19,50		625.344,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					190.923,85-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					179.334,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.258,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.839,33	

"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	5.914.951,22	1.010.853,28	2.171.236,06

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	7.075.334,00

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
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-8-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		172.589,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.059,70	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		9,00				156.429,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.904,07
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				112.246,57
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,61-
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	5.914.951,22	1.010.853,28	2.171.236,06

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	7.075.334,00

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
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-8-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		172.589,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.059,70	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		9,00				156.429,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.904,07
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				112.246,57
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,61-
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	5.914.951,22	1.010.853,28	2.171.236,06

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	7.075.334,00

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
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		5-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		5,00		28.045,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		112.624,18		
9451	Feriado		2,00		228.718,90		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		18.248,58		
9467	Hrs nocturnas		36,00		75.003,12		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	155.142,48		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	478.237,32		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	422.103,59		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	715.053,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	61.514,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	326.980,06		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		60.843,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		187.555,08		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		103.431,36		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		637.668,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.602,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.735,21	

"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	6.863.408,42	1.117.197,63	2.593.546,21

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	8.339.757,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		5-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		5,00		28.045,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		112.624,18		
9451	Feriado		2,00		228.718,90		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		18.248,58		
9467	Hrs nocturnas		36,00		75.003,12		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	155.142,48		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	478.237,32		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	422.103,59		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	715.053,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	61.514,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	326.980,06		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		60.843,76		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		187.555,08		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		103.431,36		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		637.668,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.602,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.735,21	

"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	6.863.408,42	1.117.197,63	2.593.546,21

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	8.339.757,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		5-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					558.328,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		184.699,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.132,95	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		13,00				225.953,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.885,92
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				329.851,09
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.863.408,42	1.117.197,63	2.593.546,21

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	8.339.757,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		5-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					510.996,48-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					558.328,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		184.699,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		123.132,95	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		13,00				225.953,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.885,92
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				329.851,09
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.863.408,42	1.117.197,63	2.593.546,21

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	8.339.757,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		24,00		134.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
940F	Plus Comp.cambio turno				13.920,54		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	207.442,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	420.675,00		
9451	R-Feriado		1,00		93.349,07		
9451	Feriado		2,00		186.698,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		33,00	Horas	909.414,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	110.235,24		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	231.014,45		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	50.205,12		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	616.038,52		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	635.931,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	140.554,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.349,00		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		64.846,16		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		110.235,24		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		74.493,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		49.662,58	

"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	7.286.501,87	1.690.432,98	2.587.967,11

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	8.184.036,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		24,00		134.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
940F	Plus Comp.cambio turno				13.920,54		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	207.442,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	420.675,00		
9451	R-Feriado		1,00		93.349,07		
9451	Feriado		2,00		186.698,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		33,00	Horas	909.414,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	110.235,24		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	231.014,45		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	50.205,12		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	616.038,52		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	635.931,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	140.554,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.349,00		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		64.846,16		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		110.235,24		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		74.493,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		49.662,58	

"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	7.286.501,87	1.690.432,98	2.587.967,11

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	8.184.036,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					120.536,96-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					643.284,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.501,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.667,45	
9ASW	R-Mutual Chubut					24.831,29	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			51.833,73	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						68.286,05
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				475.593,88
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,27
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	7.286.501,87	1.690.432,98	2.587.967,11

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	8.184.036,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-7-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					120.536,96-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					643.284,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.501,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.667,45	
9ASW	R-Mutual Chubut					24.831,29	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			51.833,73	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				135.328,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						68.286,05
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.721,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				475.593,88
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,27
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	7.286.501,87	1.690.432,98	2.587.967,11

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS 00 /100	8.184.036,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		11-1-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		63,50	Horas	356.171,50		
9451	R-Feriado		1,00		69.714,42		
9451	Feriado		2,00		135.286,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	94.903,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.668,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.568,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		292.546,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					32.420,42-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					63.802,77	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.077.470,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.484,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.656,22	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.828,10	

"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	4.554.060,81	2.112.591,87	1.930.170,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	4.371.639,00

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
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		11-1-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		63,50	Horas	356.171,50		
9451	R-Feriado		1,00		69.714,42		
9451	Feriado		2,00		135.286,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	94.903,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.668,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.568,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		292.546,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					32.420,42-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					63.802,77	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.077.470,73	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.484,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.656,22	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.828,10	

"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	4.554.060,81	2.112.591,87	1.930.170,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	4.371.639,00

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
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		11-1-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.537,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.025,00	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.512,50	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.527,29
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.605,68
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.554.060,81	2.112.591,87	1.930.170,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	4.371.639,00

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
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		11-1-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.537,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.025,00	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.512,50	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.527,29
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.605,68
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.554.060,81	2.112.591,87	1.930.170,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	4.371.639,00

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
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-7-29	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.470.093,56		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	199.300,16-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	697.550,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	112.180,00		
9451	R-Feriado		1,00		83.890,62		
9451	Feriado		2,00		180.866,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9467	R-Hrs nocturnas				112,32		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	716,13		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	954,90		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	120.770,25		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	80.186,67		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	280,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				8.426,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				309.772,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.770,02		
916J	R-Cuota alim %N13					8.426,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.760.086,54	2.349.703,07	1.828.083,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA	4.238.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-7-29	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.470.093,56		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	199.300,16-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	697.550,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	112.180,00		
9451	R-Feriado		1,00		83.890,62		
9451	Feriado		2,00		180.866,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9467	R-Hrs nocturnas				112,32		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	716,13		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	954,90		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	120.770,25		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	80.186,67		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	280,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				8.426,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				309.772,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.770,02		
916J	R-Cuota alim %N13					8.426,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.760.086,54	2.349.703,07	1.828.083,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA	4.238.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-7-29	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					361.740,79-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					170.769,54	
916J	Cuota alim %N13		25,00			1.568.815,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.008,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.434,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.338,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.956,32	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				665.860,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.859,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						354.666,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.801,91
995A	Asig Vianda Complement						457.751,45
9RED	R-Redondeo						0,46
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	4.760.086,54	2.349.703,07	1.828.083,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA	4.238.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-7-29	902108 ASOCIACION

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					361.740,79-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					170.769,54	
916J	Cuota alim %N13		25,00			1.568.815,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.008,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.434,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.338,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.956,32	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				665.860,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.859,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						354.666,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.801,91
995A	Asig Vianda Complement						457.751,45
9RED	R-Redondeo						0,46
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	4.760.086,54	2.349.703,07	1.828.083,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA	4.238.467,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-5-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	302.886,00		
9451	R-Feriado		1,00		74.716,58		
9451	Feriado		2,00		163.722,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	577.064,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	70.482,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.880,48		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,50		304.561,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					306.628,19-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					208.251,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.355,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.692,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.903,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.128,58	

"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	5.121.613,94	884.398,74	2.028.091,80

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100	6.265.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-5-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	302.886,00		
9451	R-Feriado		1,00		74.716,58		
9451	Feriado		2,00		163.722,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	577.064,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	70.482,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.880,48		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,50		304.561,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					306.628,19-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					208.251,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		37.355,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.692,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.903,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.128,58	

"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	5.121.613,94	884.398,74	2.028.091,80

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100	6.265.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-5-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.242,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				88.810,23
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,73
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	5.121.613,94	884.398,74	2.028.091,80

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100	6.265.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-5-11	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						34.242,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				88.810,23
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,73
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	5.121.613,94	884.398,74	2.028.091,80

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE 00 /100	6.265.307,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		17-9-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.108.004,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.108.004,00		
9002	Zona		20,00	%	621.600,80		
933A	Paz Social		2,00		378.199,25		
9407	Antiguedad		17,00		95.353,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	255.539,85		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,00		1.102.672,44		
9572	Tiempo de Viaje		268,00		1.503.212,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		233.337,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					672.443,80-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					655.851,91	
9321	Seguro optativo conyuge					20.230,26	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.486,84	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		332.887,37	
9043	Viandas		27,00				468.990,00
9549	R-Subs Hijo c/Discap. NR						25.278,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						327.925,96
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.942.184,34	1.057.707,72	3.504.375,38

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	10.388.852,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		17-9-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.108.004,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.108.004,00		
9002	Zona		20,00	%	621.600,80		
933A	Paz Social		2,00		378.199,25		
9407	Antiguedad		17,00		95.353,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	255.539,85		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,00		1.102.672,44		
9572	Tiempo de Viaje		268,00		1.503.212,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		233.337,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					672.443,80-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					655.851,91	
9321	Seguro optativo conyuge					20.230,26	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.486,84	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		332.887,37	
9043	Viandas		27,00				468.990,00
9549	R-Subs Hijo c/Discap. NR						25.278,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						327.925,96
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.942.184,34	1.057.707,72	3.504.375,38

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	10.388.852,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		17-9-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.108.004,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						929.166,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.942.184,34	1.057.707,72	3.504.375,38

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	10.388.852,00

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 GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		17-9-14	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.108.004,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						929.166,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.942.184,34	1.057.707,72	3.504.375,38

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	10.388.852,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-5-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		17,00		95.353,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
940F	Plus Comp.cambio turno				106.724,14		
9443	R-Permanencia en campamen				9.599,55		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		52,50	Horas	294.472,50		
9451	R-Feriado		1,00		65.936,11		
9451	Feriado		2,00		135.219,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	59.997,20		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	523.749,17		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	289.552,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.682,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.530,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					111.249,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.781,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.187,92	

"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	4.946.428,52	4.362.001,35	2.055.035,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	2.639.463,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-5-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		17,00		95.353,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
940F	Plus Comp.cambio turno				106.724,14		
9443	R-Permanencia en campamen				9.599,55		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		52,50	Horas	294.472,50		
9451	R-Feriado		1,00		65.936,11		
9451	Feriado		2,00		135.219,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	59.997,20		
9470	Horas extras al 50%		20,50	Horas	523.749,17		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	289.552,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.682,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.530,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					111.249,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.781,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.187,92	

"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	4.946.428,52	4.362.001,35	2.055.035,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	2.639.463,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-5-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.731.105,68	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.545.630,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.010,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.340,66	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		6,00				104.286,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.133,38
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				73.341,34
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
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	4.946.428,52	4.362.001,35	2.055.035,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	2.639.463,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-5-28	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.731.105,68	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.545.630,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.010,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.340,66	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		6,00				104.286,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.133,38
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				73.341,34
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
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	4.946.428,52	4.362.001,35	2.055.035,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	2.639.463,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-11-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				102.007,53		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	50.481,00		
9451	R-Feriado		1,00		92.401,43		
9451	Feriado		2,00		194.728,34		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.416,80		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	357.179,98		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	852.411,60		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	599.140,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	95.035,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	282.606,52		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		384.064,50		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		757.699,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		50.368,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.579,21	

"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	6.910.882,81	484.532,13	3.342.975,32

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS	9.769.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-11-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9443	R-Permanencia en campamen				102.007,53		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	49.131,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	50.481,00		
9451	R-Feriado		1,00		92.401,43		
9451	Feriado		2,00		194.728,34		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.416,80		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	357.179,98		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	852.411,60		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	599.140,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	95.035,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	282.606,52		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,50		384.064,50		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		757.699,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		50.368,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		33.579,21	

"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	6.910.882,81	484.532,13	3.342.975,32

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS	9.769.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-11-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					1.097.635,76-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					509.928,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		168.357,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.238,45	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				399.516,00
9059	R-Vianda CCT		27,00				456.732,00
9059	Vianda CCT		43,00				747.383,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						46.171,41
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						18.797,32
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				327.120,79
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,29-
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	6.910.882,81	484.532,13	3.342.975,32

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS	9.769.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-11-29	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					1.097.635,76-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					509.928,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		168.357,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.238,45	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				399.516,00
9059	R-Vianda CCT		27,00				456.732,00
9059	Vianda CCT		43,00				747.383,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						46.171,41
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						18.797,32
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				327.120,79
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,29-
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	6.910.882,81	484.532,13	3.342.975,32

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS	9.769.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-10-20	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		167.035,06		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	92.502,78-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		23,00		129.007,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	235.578,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.645,27		
9451	Feriado		2,00		112.063,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	74.826,18		
9471	Horas extras al 100%		30,50	Horas	1.014.310,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.679,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.789,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					218.050,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.190,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.126,82	

"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	5.215.695,21	810.148,06	2.113.092,85

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 /100	6.518.640,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-10-20	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		167.035,06		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	92.502,78-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		23,00		129.007,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	235.578,00		
9451	R-Feriado		1,00		63.645,27		
9451	Feriado		2,00		112.063,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	74.826,18		
9471	Horas extras al 100%		30,50	Horas	1.014.310,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.679,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.789,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					218.050,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.190,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.126,82	

"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	5.215.695,21	810.148,06	2.113.092,85

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 /100	6.518.640,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-10-20	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.680,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.787,09	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.674,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				167.618,13
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,67
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.215.695,21	810.148,06	2.113.092,85

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 /100	6.518.640,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-10-20	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		161.680,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.787,09	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		5,00				86.905,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.674,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				167.618,13
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,67
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.215.695,21	810.148,06	2.113.092,85

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 /100	6.518.640,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		15-2-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.740.244,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.740.244,00		
9002	Zona		20,00	%	748.048,80		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.180.536,00		
933A	Paz Social		2,00		413.719,40		
9407	Antiguedad		15,00		84.135,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	1.045.758,84		
9572	Tiempo de Viaje		162,00		908.658,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		89.745,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		55.668,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					548.996,75	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		362.724,28	
9043	Viandas		44,00				764.280,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		24,00				799.032,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						274.498,38
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	8.688.107,04	972.147,85	2.958.258,81

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 00	10.674.218,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		15-2-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	3.740.244,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.740.244,00		
9002	Zona		20,00	%	748.048,80		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.180.536,00		
933A	Paz Social		2,00		413.719,40		
9407	Antiguedad		15,00		84.135,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	1.045.758,84		
9572	Tiempo de Viaje		162,00		908.658,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		89.745,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		55.668,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					548.996,75	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		362.724,28	
9043	Viandas		44,00				764.280,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		24,00				799.032,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						274.498,38
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	8.688.107,04	972.147,85	2.958.258,81

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 00	10.674.218,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.069,58		
9443	R-Permanencia en campamen				95.190,37		
9443	Permanencia en campament		30,00		449.749,08		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	33.654,00		
9451	R-Feriado		1,00		86.060,22		
9451	Feriado		2,00		176.756,08		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	528.835,44		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	633.955,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.809,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	65.723,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.663,99		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		352.556,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					375.138,37-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.833,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.222,42	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.611,20	

"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	5.652.058,26	1.098.375,15	2.808.443,89

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100	7.362.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.069,58		
9443	R-Permanencia en campamen				95.190,37		
9443	Permanencia en campament		30,00		449.749,08		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	33.654,00		
9451	R-Feriado		1,00		86.060,22		
9451	Feriado		2,00		176.756,08		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	528.835,44		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	633.955,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.809,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	65.723,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.663,99		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		352.556,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					375.138,37-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.833,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.222,42	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.611,20	

"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	5.652.058,26	1.098.375,15	2.808.443,89

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100	7.362.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					403.894,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.128,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.418,75	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			48.709,38	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				233.051,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				473.648,00
9059	Vianda CCT		28,00				486.668,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.930,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.262,51
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				216.627,96
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
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	5.652.058,26	1.098.375,15	2.808.443,89

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100	7.362.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					403.894,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.128,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.418,75	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			48.709,38	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				226.807,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		7,00				233.051,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				473.648,00
9059	Vianda CCT		28,00				486.668,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.930,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.262,51
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				216.627,96
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
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	5.652.058,26	1.098.375,15	2.808.443,89

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100	7.362.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		3-3-0	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	86.331,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.682,03		
9451	Feriado		2,00		107.030,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	159.391,40		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	303.602,60		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	265.190,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.026,22		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		273.242,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.987,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.693,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.910,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.795,94	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.897,96	

"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	4.352.816,54	1.020.891,52	1.934.202,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100	5.266.128,00

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
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		3-3-0	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	86.331,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		3,00		16.827,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		44.682,03		
9451	Feriado		2,00		107.030,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	159.391,40		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	303.602,60		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	265.190,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.026,22		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		273.242,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.987,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.693,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.910,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.795,94	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.897,96	

"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	4.352.816,54	1.020.891,52	1.934.202,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100	5.266.128,00

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
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		3-3-0	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.607,07	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.303,53	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				699.153,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.219,40
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						367.333,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.491,47
995A	Asig Vianda Complement						474.099,75
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	4.352.816,54	1.020.891,52	1.934.202,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100	5.266.128,00

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
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		3-3-0	901105 GALENO ARGENTINA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.607,07	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.303,53	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				699.153,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				67.664,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.219,40
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.860,76
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						367.333,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.491,47
995A	Asig Vianda Complement						474.099,75
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	4.352.816,54	1.020.891,52	1.934.202,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100	5.266.128,00

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
TOMBESI, FEDERICO	54105596	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-42479797-9		03.11.2025		0-5-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JOVEN PROFESIONAL	AR0CFOV056	3.080.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		295.680,00		
9000	Sueldo basico				3.080.000,00		
9002	Zona		20,00	%	616.000,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	246.400,00-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.745.280,00	11,00	%		411.980,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.745.280,00	3,00	%		112.358,40	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.745.280,00	3,00	%		112.358,40	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.504,49	
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	3.745.280,00	670.202,09	0,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	3.075.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOMBESI, FEDERICO	54105596	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-42479797-9		03.11.2025		0-5-28	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JOVEN PROFESIONAL	AR0CFOV056	3.080.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		2,00		295.680,00		
9000	Sueldo basico				3.080.000,00		
9002	Zona		20,00	%	616.000,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	246.400,00-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.745.280,00	11,00	%		411.980,80	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.745.280,00	3,00	%		112.358,40	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.745.280,00	3,00	%		112.358,40	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.504,49	
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	3.745.280,00	670.202,09	0,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	3.075.078,00

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
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		21-3-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.108.004,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.108.004,00		
9002	Zona		20,00	%	621.600,80		
933A	Paz Social		2,00		331.875,45		
9407	Antiguedad		21,00		117.789,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	66.056,76		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,00		695.532,60		
9572	Tiempo de Viaje		234,00		1.312.506,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		111.336,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					492.048,43-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					258.078,45	
9321	Seguro optativo conyuge					20.341,32	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.560,88	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		293.975,38	
9043	Viandas		24,00				416.880,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						129.039,23
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	6.969.384,61	801.602,74	2.298.935,13

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE	8.466.717,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		21-3-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.108.004,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.108.004,00		
9002	Zona		20,00	%	621.600,80		
933A	Paz Social		2,00		331.875,45		
9407	Antiguedad		21,00		117.789,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	66.056,76		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,00		695.532,60		
9572	Tiempo de Viaje		234,00		1.312.506,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		111.336,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					492.048,43-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					258.078,45	
9321	Seguro optativo conyuge					20.341,32	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.560,88	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		293.975,38	
9043	Viandas		24,00				416.880,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						129.039,23
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	6.969.384,61	801.602,74	2.298.935,13

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE	8.466.717,00

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
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		21-3-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.108.004,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.969.384,61	801.602,74	2.298.935,13

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE	8.466.717,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		21-3-26	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.108.004,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.969.384,61	801.602,74	2.298.935,13

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE	8.466.717,00

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
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-7-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.481.922,29		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	633.123,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		5,00	Horas	27.295,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	22.436,00		
9451	R-Feriado		1,00		100.341,96		
9451	Feriado		2,00		206.335,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	213.942,78		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	512.986,12		
9471	R-Horas extras al 100%		30,50	Horas	966.704,21		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	358.275,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	78.497,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.882,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.603,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.735,62	

"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	6.748.052,24	203.039,60	2.146.066,36

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	8.691.079,00

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
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-7-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.481.922,29		
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	633.123,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		12,00		67.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		5,00	Horas	27.295,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	22.436,00		
9451	R-Feriado		1,00		100.341,96		
9451	Feriado		2,00		206.335,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	213.942,78		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	512.986,12		
9471	R-Horas extras al 100%		30,50	Horas	966.704,21		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	358.275,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	78.497,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.882,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		41.603,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.735,62	

"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	6.748.052,24	203.039,60	2.146.066,36

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	8.691.079,00

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
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-7-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					873.725,63-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.699,47	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					968,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		172.238,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		114.825,43	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		7,00				121.667,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						38.136,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.699,47
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.748.052,24	203.039,60	2.146.066,36

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	8.691.079,00

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
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-7-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					873.725,63-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.699,47	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					968,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		172.238,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		114.825,43	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		7,00				121.667,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						38.136,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.699,47
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.748.052,24	203.039,60	2.146.066,36

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	8.691.079,00

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
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-10-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.107.768,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.107.768,00		
9002	Zona		20,00	%	621.553,60		
933A	Paz Social		2,00		393.933,90		
9407	Antiguedad		10,00		56.090,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		27,00		1.457.226,99		
949E	Francos Trabajados Art.23		17,50		944.498,98		
9572	Tiempo de Viaje		176,00		987.184,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		143.592,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		139.170,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					458.777,95	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.555.542,67	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		346.104,46	
9043	Viandas		28,00				486.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						229.388,98
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	8.272.611,47	3.420.851,90	2.468.764,43

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	7.320.524,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-10-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	3.107.768,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.107.768,00		
9002	Zona		20,00	%	621.553,60		
933A	Paz Social		2,00		393.933,90		
9407	Antiguedad		10,00		56.090,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		27,00		1.457.226,99		
949E	Francos Trabajados Art.23		17,50		944.498,98		
9572	Tiempo de Viaje		176,00		987.184,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		143.592,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		139.170,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					458.777,95	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		2.555.542,67	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		346.104,46	
9043	Viandas		28,00				486.360,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						229.388,98
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	8.272.611,47	3.420.851,90	2.468.764,43

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	7.320.524,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				833.602,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		120.737,56		
9451	Feriado		2,00		239.834,18		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		20.231,82		
9467	Hrs nocturnas		36,00		83.154,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	172.003,50		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	530.212,32		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	480.626,28		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	818.758,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.369,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	361.203,09		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		67.456,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		207.938,64		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		114.672,36		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		706.970,52		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.236,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.157,35	

"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	7.828.329,25	1.314.141,70	2.704.775,45

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 00	9.218.963,00

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
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				833.602,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		225.738,48		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		120.737,56		
9451	Feriado		2,00		239.834,18		
9467	R-Hrs nocturnas		9,00		20.231,82		
9467	Hrs nocturnas		36,00		83.154,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	172.003,50		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	530.212,32		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	480.626,28		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	818.758,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		191.877,71		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	68.369,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	361.203,09		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		2,00		67.456,32		
9T01	Horas Feriado Pet.		6,00		207.938,64		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet		3,00		114.672,36		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		18,00		706.970,52		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.236,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.157,35	

"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	7.828.329,25	1.314.141,70	2.704.775,45

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 00	9.218.963,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					843.298,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		210.013,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		140.009,23	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		13,00				225.953,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.216,36
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				437.750,03
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,60
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	7.828.329,25	1.314.141,70	2.704.775,45

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 00	9.218.963,00

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
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.683.119,79

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					843.298,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		210.013,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		140.009,23	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		13,00				225.953,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.216,36
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				437.750,03
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,60
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	7.828.329,25	1.314.141,70	2.704.775,45

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 00	9.218.963,00

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
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-8-8	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		20,00		112.180,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	246.796,00		
9451	R-Feriado		1,00		78.079,11		
9451	Feriado		2,00		156.158,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				47.471,68		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	321.804,60		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	413.364,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.543,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.400,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					152.288,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.188,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.688,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.792,15	

"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	4.849.225,45	726.062,34	2.033.019,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES 00 /100	6.156.183,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-8-8	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		20,00		112.180,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	246.796,00		
9451	R-Feriado		1,00		78.079,11		
9451	Feriado		2,00		156.158,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				47.471,68		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	321.804,60		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	413.364,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.543,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.400,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					395.382,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					152.288,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.188,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.688,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.792,15	

"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	4.849.225,45	726.062,34	2.033.019,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES 00 /100	6.156.183,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-8-8	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.792,36	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.839,20
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				113.142,45
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,07
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	4.849.225,45	726.062,34	2.033.019,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES 00 /100	6.156.183,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-8-8	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.792,36	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.839,20
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				113.142,45
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,07
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	4.849.225,45	726.062,34	2.033.019,89

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES 00 /100	6.156.183,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				804.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	125.557,00		
9448	Hs de viaje		41,00	Horas	229.969,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.969,59		
9451	Feriado		2,00		108.414,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.771,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.058,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.020.996,32	11,00	%		442.309,60	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.020.996,32	3,00	%		120.629,89	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.020.996,32	3,00	%		120.629,89	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					145.234,93-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.387,07	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.257,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.708,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.320,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.805,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.213,96	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.233,20

"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	4.020.996,32	791.028,83	1.858.128,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SEIS 00 /100	5.088.096,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				804.239,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		23,00	Horas	125.557,00		
9448	Hs de viaje		41,00	Horas	229.969,00		
9451	R-Feriado		1,00		53.969,59		
9451	Feriado		2,00		108.414,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.771,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.058,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.020.996,32	11,00	%		442.309,60	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.020.996,32	3,00	%		120.629,89	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.020.996,32	3,00	%		120.629,89	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					145.234,93-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.387,07	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.257,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.708,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.320,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.805,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.213,96	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.233,20

"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	4.020.996,32	791.028,83	1.858.128,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SEIS 00 /100	5.088.096,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,62
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	4.020.996,32	791.028,83	1.858.128,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SEIS 00 /100	5.088.096,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-7-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,62
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	4.020.996,32	791.028,83	1.858.128,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SEIS 00 /100	5.088.096,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.158.095,49		
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	614.788,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		76,50	Horas	429.088,50		
9451	R-Feriado		1,00		63.749,40		
9451	Feriado		2,00		120.099,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.541,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.651,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.282,19		
9T01	Horas Feriado Pet.		17,00		538.805,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					251.114,30-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.151,52	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.290.731,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.235,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.823,41	

"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	5.011.796,54	2.032.053,94	1.913.595,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	4.893.338,00

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
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.158.095,49		
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	614.788,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		11,00		61.699,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		76,50	Horas	429.088,50		
9451	R-Feriado		1,00		63.749,40		
9451	Feriado		2,00		120.099,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	47.541,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.651,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.282,19		
9T01	Horas Feriado Pet.		17,00		538.805,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					251.114,30-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.151,52	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.290.731,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.235,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.823,41	

"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	5.011.796,54	2.032.053,94	1.913.595,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	4.893.338,00

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
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.518,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.012,52	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.632,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.925,44
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,25
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	5.011.796,54	2.032.053,94	1.913.595,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	4.893.338,00

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
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.518,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.012,52	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.632,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.925,44
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,25
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	5.011.796,54	2.032.053,94	1.913.595,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	4.893.338,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		3-10-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.069.429,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				473.828,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	402.753,80		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		104.242,16		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00-		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	218.751,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.882,42		
9451	Feriado		2,00		119.764,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	11.031,43		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	554.848,55		
9470	Horas extras al 50%		18,00	Horas	360.075,60		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	155.746,92		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	613.461,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		88.605,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.753,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					77.173,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.790,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.459,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.193,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.306,21	

"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	4.694.983,97	1.038.617,52	2.350.724,55

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SIETE MIL NOVENTA Y UN 00 /100	6.007.091,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		3-10-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.069.429,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				473.828,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	402.753,80		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		104.242,16		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	21.836,00-		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	218.751,00		
9451	R-Feriado		1,00		59.882,42		
9451	Feriado		2,00		119.764,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	11.031,43		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	554.848,55		
9470	Horas extras al 50%		18,00	Horas	360.075,60		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	155.746,92		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	613.461,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		88.605,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.753,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					77.173,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.790,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.459,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.193,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.306,21	

"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	4.694.983,97	1.038.617,52	2.350.724,55

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SIETE MIL NOVENTA Y UN 00 /100	6.007.091,00

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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		3-10-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.069.429,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		11,00				191.191,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.891,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						5.582,28
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				77.173,18
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,38
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	4.694.983,97	1.038.617,52	2.350.724,55

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SIETE MIL NOVENTA Y UN 00 /100	6.007.091,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		3-10-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	1.069.429,80

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				202.992,00
9059	Vianda CCT		11,00				191.191,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.891,02
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						5.582,28
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				77.173,18
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,38
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	4.694.983,97	1.038.617,52	2.350.724,55

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SIETE MIL NOVENTA Y UN 00 /100	6.007.091,00

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
ULLOA, GABRIEL	54009182	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		22-0-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				749.299,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	636.904,15		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		247.268,67		
9443	R-Permanencia en campamen				76.576,21		
9443	Permanencia en campament		30,00		616.429,27		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	50.481,00		
9451	R-Feriado		1,00		88.345,27		
9451	Feriado		2,00		179.550,84		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	396.083,84		
9470	Horas extras al 50%		44,50	Horas	1.131.925,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		210.178,37		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.625,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	350.684,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		813.968,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					2.707.017,24-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.881,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.587,70	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.293,85	

"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	7.064.014,24	785.988,43-	3.219.820,33

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 00 /100	11.069.823,00

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
ULLOA, GABRIEL	54009182	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		22-0-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				749.299,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	636.904,15		
9404	Antiguedad		19,00		106.571,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		247.268,67		
9443	R-Permanencia en campamen				76.576,21		
9443	Permanencia en campament		30,00		616.429,27		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	32.754,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	50.481,00		
9451	R-Feriado		1,00		88.345,27		
9451	Feriado		2,00		179.550,84		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	396.083,84		
9470	Horas extras al 50%		44,50	Horas	1.131.925,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		210.178,37		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.625,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	350.684,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		813.968,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					2.707.017,24-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.881,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.587,70	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.293,85	

"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	7.064.014,24	785.988,43-	3.219.820,33

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 00 /100	11.069.823,00

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
ULLOA, GABRIEL	54009182	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		22-0-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					766.692,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		204.438,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		136.292,59	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			68.146,29	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				432.809,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
9059	Vianda CCT		52,00				903.812,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.308,09
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.007,15
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				334.175,56
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,12-
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	7.064.014,24	785.988,43-	3.219.820,33

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 00 /100	11.069.823,00

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
ULLOA, GABRIEL	54009182	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		22-0-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					766.692,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		204.438,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		136.292,59	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			68.146,29	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				129.604,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				432.809,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				270.656,00
9059	Vianda CCT		52,00				903.812,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.308,09
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.007,15
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				334.175,56
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,12-
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	7.064.014,24	785.988,43-	3.219.820,33

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 00 /100	11.069.823,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URREJOLA, EDGARDO MANUEL	54038348	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28868885-1		12.10.2021		4-6-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO DE SALUD OCUPACIONAL III	AR0CFOV051	2.380.350,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.380.350,00		
9002	Zona		20,00	%	476.070,00		
933A	R-Paz Social				24.810,00		
933A	Paz Social		2,00		188.999,20		
9407	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9470	Horas extras al 50%		4,75	Horas	122.609,00		
9572	Tiempo de Viaje		10,00		56.090,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)		16,00		279.488,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		125.643,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y		8,00		216.712,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		11,00		306.174,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					2.814.925,95-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					549.107,38	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		20.840,40	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		173.959,33	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.327,77
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						274.553,69
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.489.993,20	1.361.750,70-	1.805.945,10

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	7.657.689,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URREJOLA, EDGARDO MANUEL	54038348	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28868885-1		12.10.2021		4-6-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO DE SALUD OCUPACIONAL III	AR0CFOV051	2.380.350,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.380.350,00		
9002	Zona		20,00	%	476.070,00		
933A	R-Paz Social				24.810,00		
933A	Paz Social		2,00		188.999,20		
9407	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9470	Horas extras al 50%		4,75	Horas	122.609,00		
9572	Tiempo de Viaje		10,00		56.090,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)		16,00		279.488,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		125.643,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977C	R-Guardias Art24 (S, D y		8,00		216.712,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		11,00		306.174,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					2.814.925,95-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					549.107,38	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		20.840,40	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		173.959,33	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.327,77
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						274.553,69
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.489.993,20	1.361.750,70-	1.805.945,10

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	7.657.689,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URREJOLA, EDGARDO MANUEL	54038348	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28868885-1		12.10.2021		4-6-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO DE SALUD OCUPACIONAL III	AR0CFOV051	2.380.350,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		19,00				330.030,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		2,00				66.586,00
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	4.489.993,20	1.361.750,70-	1.805.945,10

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	7.657.689,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URREJOLA, EDGARDO MANUEL	54038348	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28868885-1		12.10.2021		4-6-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO DE SALUD OCUPACIONAL III	AR0CFOV051	2.380.350,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		19,00				330.030,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		2,00				66.586,00
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	4.489.993,20	1.361.750,70-	1.805.945,10

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	7.657.689,00

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
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		10-11-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.108.004,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.108.004,00		
9002	Zona		20,00	%	621.600,80		
9211	R-Pago días examen		1,00	Días	157.570,02		
9223	R-Desc días examen		1,00	Días	131.308,35-		
933A	R-Paz Social				1.313,05		
933A	Paz Social		2,00		272.021,35		
9407	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9572	Tiempo de Viaje		168,00		942.312,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		111.336,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					580.964,92-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					94.691,69	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.357,27	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		1.102,99	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		243.697,93	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						758,30
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						47.345,85
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,02-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.740.022,87	479.580,10	2.200.629,23

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETENTA Y DOS 00 /100	7.461.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		10-11-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.108.004,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.108.004,00		
9002	Zona		20,00	%	621.600,80		
9211	R-Pago días examen		1,00	Días	157.570,02		
9223	R-Desc días examen		1,00	Días	131.308,35-		
933A	R-Paz Social				1.313,05		
933A	Paz Social		2,00		272.021,35		
9407	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9572	Tiempo de Viaje		168,00		942.312,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		179.490,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		111.336,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					580.964,92-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					94.691,69	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.357,27	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		1.102,99	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		243.697,93	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						758,30
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						47.345,85
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,02-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.740.022,87	479.580,10	2.200.629,23

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETENTA Y DOS 00 /100	7.461.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		10-11-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.108.004,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		23,00				399.510,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.740.022,87	479.580,10	2.200.629,23

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETENTA Y DOS 00 /100	7.461.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		10-11-4	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.108.004,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		23,00				399.510,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	5.740.022,87	479.580,10	2.200.629,23

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETENTA Y DOS 00 /100	7.461.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		21-4-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	245.655,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	364.585,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.043,81		
9451	Feriado		2,00		130.300,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	561.034,95		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	560.005,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.135,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.177,40		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		288.532,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					259.583,39-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					203.309,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.642,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.618,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.428,04	

"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	5.562.017,65	948.522,27	2.109.594,62

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL NOVENTA 00 /100	6.723.090,00

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
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		21-4-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		18,00		100.962,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	245.655,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	364.585,00		
9451	R-Feriado		1,00		57.043,81		
9451	Feriado		2,00		130.300,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	561.034,95		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	560.005,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.135,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.177,40		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,00		288.532,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					259.583,39-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					203.309,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.642,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.618,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.428,04	

"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	5.562.017,65	948.522,27	2.109.594,62

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL NOVENTA 00 /100	6.723.090,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		21-4-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.412,31	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.588,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				136.206,38
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,11-
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	5.562.017,65	948.522,27	2.109.594,62

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL NOVENTA 00 /100	6.723.090,00

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
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		21-4-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.412,31	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.588,56
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				136.206,38
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,11-
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	5.562.017,65	948.522,27	2.109.594,62

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL NOVENTA 00 /100	6.723.090,00

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
VARGAS CHICUI, BRUNO DAVID	54102739	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43934888-8		11.01.2024		2-3-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				541.205,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	460.024,25		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		119.065,10		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.971,78		
9451	Feriado		2,00		61.026,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		101.205,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.969,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.218.790,13	11,00	%		354.066,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.218.790,13	3,00	%		96.563,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.218.790,13	3,00	%		96.563,70	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.889,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.074,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.259,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.716,05	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.482,17
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	3.218.790,13	738.533,82	1.857.376,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	4.337.633,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS CHICUI, BRUNO DAVID	54102739	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43934888-8		11.01.2024		2-3-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				541.205,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	460.024,25		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		119.065,10		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		31.971,78		
9451	Feriado		2,00		61.026,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		101.205,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.969,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.218.790,13	11,00	%		354.066,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.218.790,13	3,00	%		96.563,70	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.218.790,13	3,00	%		96.563,70	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.889,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.074,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.259,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.716,05	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.482,17
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	3.218.790,13	738.533,82	1.857.376,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	4.337.633,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS CHICUI, BRUNO DAVID	54102739	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43934888-8		11.01.2024		2-3-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
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	3.218.790,13	738.533,82	1.857.376,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	4.337.633,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS CHICUI, BRUNO DAVID	54102739	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43934888-8		11.01.2024		2-3-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
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	3.218.790,13	738.533,82	1.857.376,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	4.337.633,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		26-8-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL102	1.648.968,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				670.176,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	569.649,60		
9404	Antiguedad		26,00		145.834,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		221.158,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	793.088,00		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	793.087,80		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		187.984,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.926,33		
958G	Compens. Indiv. CCT				132.675,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					514.771,53-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					575.526,60	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		17,00				565.981,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				346.896,65
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.283.180,18	770.870,21	2.033.326,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	5.545.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		26-8-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL102	1.648.968,05

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				670.176,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	569.649,60		
9404	Antiguedad		26,00		145.834,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		221.158,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	793.088,00		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	793.087,80		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		187.984,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.926,33		
958G	Compens. Indiv. CCT				132.675,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					514.771,53-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					575.526,60	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		17,00				565.981,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				346.896,65
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.283.180,18	770.870,21	2.033.326,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	5.545.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		6-4-29	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	336.540,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.634,56		
9451	Feriado		2,00		131.269,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	24.147,45		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	611.735,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.488,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	275.821,41		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,50		595.637,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					238.180,23-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					219.753,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.559,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.706,07	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.853,04	

"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	5.297.355,31	1.029.910,04	2.025.376,73

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS 00	6.292.822,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		6-4-29	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	336.540,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.634,56		
9451	Feriado		2,00		131.269,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	24.147,45		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	611.735,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.488,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	275.821,41		
9T01	Horas Feriado Pet.		18,50		595.637,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					238.180,23-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					219.753,80	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.559,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.706,07	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.853,04	

"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	5.297.355,31	1.029.910,04	2.025.376,73

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS 00	6.292.822,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		6-4-29	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		164.761,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.841,04	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			54.920,52	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.095,84
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				97.862,38
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
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	5.297.355,31	1.029.910,04	2.025.376,73

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS 00	6.292.822,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		6-4-29	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		164.761,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.841,04	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			54.920,52	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		4,00				69.524,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.095,84
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				97.862,38
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
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	5.297.355,31	1.029.910,04	2.025.376,73

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS 00	6.292.822,00

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
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-5-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				241.201,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		13,00		72.917,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	448.720,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	74.562,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.069,78		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	630.976,92		
9474	R-Presentismo			%	4.473,72		
9474	Presentismo		100,00	%	267.595,86		
947B	Fer/Fran Trab.		21,00		630.976,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
958G	Compens. Indiv. CCT				132.675,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					688.336,76-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					724.445,24	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.234.365,52	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.371,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.225,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.580,72	

"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	4.806.562,59	2.237.739,28	2.109.068,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	4.677.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-5-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				241.201,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		13,00		72.917,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	448.720,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	74.562,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.069,78		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	630.976,92		
9474	R-Presentismo			%	4.473,72		
9474	Presentismo		100,00	%	267.595,86		
947B	Fer/Fran Trab.		21,00		630.976,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
958G	Compens. Indiv. CCT				132.675,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					688.336,76-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					724.445,24	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.234.365,52	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.371,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.225,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.580,72	

"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	4.806.562,59	2.237.739,28	2.109.068,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	4.677.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-5-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.150,54	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				665.860,00
9059	Vianda CCT		9,00				156.429,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.173,48
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				164.158,13
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
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	4.806.562,59	2.237.739,28	2.109.068,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	4.677.892,00

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
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-5-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.150,54	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				665.860,00
9059	Vianda CCT		9,00				156.429,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.173,48
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				164.158,13
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
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	4.806.562,59	2.237.739,28	2.109.068,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	4.677.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		6-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
940F	Plus Comp.cambio turno				41.761,62		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	229.278,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	448.720,00		
9451	R-Feriado		1,00		80.496,42		
9451	Feriado		2,00		168.198,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		39.179,34		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	249.816,06		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.993,84		
9470	Horas extras al 50%		18,00	Horas	440.877,96		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	266.315,88		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	702.138,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.205,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	337.496,41		
9T01	Horas Feriado Pet.		19,50		636.823,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.308,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.205,78	

"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	6.911.932,71	1.360.078,41	2.466.288,70

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00 /100	8.018.143,00

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
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		6-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		6,00		33.654,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
940F	Plus Comp.cambio turno				41.761,62		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	229.278,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	448.720,00		
9451	R-Feriado		1,00		80.496,42		
9451	Feriado		2,00		168.198,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		39.179,34		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	249.816,06		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.993,84		
9470	Horas extras al 50%		18,00	Horas	440.877,96		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	266.315,88		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	702.138,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.205,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	337.496,41		
9T01	Horas Feriado Pet.		19,50		636.823,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.308,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.205,78	

"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	6.911.932,71	1.360.078,41	2.466.288,70

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00 /100	8.018.143,00

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
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		6-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					218.880,31-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					506.666,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		197.449,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		131.632,87	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		12,00				208.572,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.532,95
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				299.852,22
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,29
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	6.911.932,71	1.360.078,41	2.466.288,70

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00 /100	8.018.143,00

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
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		6-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					218.880,31-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					506.666,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		197.449,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		131.632,87	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				50.748,00
9059	Vianda CCT		12,00				208.572,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.532,95
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.395,57
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				299.852,22
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,29
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	6.911.932,71	1.360.078,41	2.466.288,70

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00 /100	8.018.143,00

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
VECCHIONE, SANDRA ELIZABET	54003740	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-24538302-4		24.09.2001		24-7-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE ADMINISTRACION RRHH	AR0CFOV050	3.992.657,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.992.657,00		
9002	Zona		20,00	%	798.531,40		
933A	Paz Social		2,00		264.186,20		
9407	Antiguedad		24,00		134.616,00		
9572	Tiempo de Viaje		12,00		67.308,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					249.933,69-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					916.674,18	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						427.500,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	5.547.910,60	1.375.766,63	2.180.515,03

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	6.352.659,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VECCHIONE, SANDRA ELIZABET	54003740	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-24538302-4		24.09.2001		24-7-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE ADMINISTRACION RRHH	AR0CFOV050	3.992.657,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.992.657,00		
9002	Zona		20,00	%	798.531,40		
933A	Paz Social		2,00		264.186,20		
9407	Antiguedad		24,00		134.616,00		
9572	Tiempo de Viaje		12,00		67.308,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					249.933,69-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					916.674,18	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						427.500,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	5.547.910,60	1.375.766,63	2.180.515,03

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	6.352.659,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, DAVID ABSALON	54102737	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274699-5		11.01.2024		2-3-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				541.205,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	460.024,25		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		119.065,10		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.494,91		
9451	Feriado		2,00		76.184,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		101.205,34		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.580,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.895,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.229.410,60	11,00	%		355.235,17	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.229.410,60	3,00	%		96.882,32	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.229.410,60	3,00	%		96.882,32	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.717,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.564,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.145,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.043,11	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.324,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
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	3.229.410,60	742.080,34	1.857.219,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	4.344.550,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, DAVID ABSALON	54102737	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274699-5		11.01.2024		2-3-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				541.205,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	460.024,25		
9404	Antiguedad		2,00		11.218,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		119.065,10		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	269.232,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.494,91		
9451	Feriado		2,00		76.184,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		101.205,34		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.580,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.895,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.229.410,60	11,00	%		355.235,17	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.229.410,60	3,00	%		96.882,32	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.229.410,60	3,00	%		96.882,32	
936S	Aportes Obra Social Adic					11.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.717,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.564,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.145,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.043,11	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.324,52
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
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	3.229.410,60	742.080,34	1.857.219,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	4.344.550,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, DAVID ABSALON	54102737	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274699-5		11.01.2024		2-3-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	3.229.410,60	742.080,34	1.857.219,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	4.344.550,00

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
VEGA, DAVID ABSALON	54102737	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274699-5		11.01.2024		2-3-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	3.229.410,60	742.080,34	1.857.219,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	4.344.550,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		8-2-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CROM011	3.108.438,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.108.438,00		
9002	Zona		20,00	%	621.687,60		
933A	Paz Social		2,00		233.527,45		
9407	Antiguedad		8,00		44.872,00		
9572	Tiempo de Viaje		16,00		89.744,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		161.541,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					277.538,13-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					684.486,88	
9043	Viandas		19,00				330.030,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						342.243,44
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.904.076,05	1.114.643,89	1.792.721,84

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO	5.582.154,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		8-2-8	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CROM011	3.108.438,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.108.438,00		
9002	Zona		20,00	%	621.687,60		
933A	Paz Social		2,00		233.527,45		
9407	Antiguedad		8,00		44.872,00		
9572	Tiempo de Viaje		16,00		89.744,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		161.541,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					277.538,13-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					684.486,88	
9043	Viandas		19,00				330.030,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						342.243,44
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.904.076,05	1.114.643,89	1.792.721,84

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO	5.582.154,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		4-5-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	483.302,22		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	259.554,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9402	Mayor funcion				31.619,82		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	157.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.855,07		
9451	Feriado		2,00		114.558,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.783,60		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	547.576,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.317,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					55.919,05-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.549,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.018,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.012,01	

"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	4.314.684,51	2.023.052,48	1.945.604,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	4.237.237,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		4-5-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				79.815,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	483.302,22		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	259.554,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9402	Mayor funcion				31.619,82		
9404	Antiguedad		4,00		22.436,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	157.052,00		
9451	R-Feriado		1,00		54.855,07		
9451	Feriado		2,00		114.558,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.783,60		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	547.576,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.317,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					55.919,05-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.549,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.018,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.012,01	

"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	4.314.684,51	2.023.052,48	1.945.604,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	4.237.237,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		4-5-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.117.992,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.822,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.881,68	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.016,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.549,70
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,45
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	4.314.684,51	2.023.052,48	1.945.604,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	4.237.237,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		4-5-27	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.117.992,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.822,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.881,68	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.016,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.549,70
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,45
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	4.314.684,51	2.023.052,48	1.945.604,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	4.237.237,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		8-1-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	302.886,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.965,61		
9451	Feriado		2,00		126.441,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	246.766,23		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	329.031,27		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	169.359,33		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	967.767,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.508,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	320.153,15		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		290.330,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					285.370,17-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.569,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.713,09	

"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	6.080.900,34	1.117.366,80	2.278.048,46

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS	7.241.582,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		8-1-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	109.180,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	302.886,00		
9451	R-Feriado		1,00		65.965,61		
9451	Feriado		2,00		126.441,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.964,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	246.766,23		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	329.031,27		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	169.359,33		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	967.767,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.508,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	320.153,15		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		290.330,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					285.370,17-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.569,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.713,09	

"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	6.080.900,34	1.117.366,80	2.278.048,46

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS	7.241.582,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		8-1-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					371.996,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		188.257,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		125.504,92	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		9,00				156.429,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.105,49
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				263.619,07
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.080.900,34	1.117.366,80	2.278.048,46

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS	7.241.582,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		8-1-20	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					371.996,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		188.257,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		125.504,92	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		9,00				156.429,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.105,49
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				263.619,07
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	6.080.900,34	1.117.366,80	2.278.048,46

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS	7.241.582,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, CESAR OMAR	54103793	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144810-8		05.06.2024		2-2-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				541.205,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	460.024,25		
9404	Antiguedad		1,00		5.609,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		119.065,10		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	191.065,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	280.450,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.212,93		
9451	Feriado		2,00		117.338,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	247.874,40		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	254.696,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		101.205,34		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.829,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.966,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.157.605,08	11,00	%		457.336,56	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.157.605,08	3,00	%		124.728,15	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.157.605,08	3,00	%		124.728,15	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					524.262,76	
936S	Aportes Obra Social Adic					159,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.809,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.318,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.539,63	

"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	4.157.605,08	810.826,78	2.012.061,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	5.358.840,00

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
VELASQUEZ RUIZ, CESAR OMAR	54103793	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144810-8		05.06.2024		2-2-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				541.205,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	460.024,25		
9404	Antiguedad		1,00		5.609,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		119.065,10		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	191.065,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	280.450,00		
9451	R-Feriado		1,00		58.212,93		
9451	Feriado		2,00		117.338,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	247.874,40		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	254.696,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		101.205,34		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.829,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.966,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.157.605,08	11,00	%		457.336,56	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.157.605,08	3,00	%		124.728,15	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.157.605,08	3,00	%		124.728,15	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					524.262,76	
936S	Aportes Obra Social Adic					159,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.809,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.318,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.539,63	

"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	4.157.605,08	810.826,78	2.012.061,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	5.358.840,00

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
VELASQUEZ RUIZ, CESAR OMAR	54103793	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144810-8		05.06.2024		2-2-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.212,47	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.491,99
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				109.912,23
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,35
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	4.157.605,08	810.826,78	2.012.061,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	5.358.840,00

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
VELASQUEZ RUIZ, CESAR OMAR	54103793	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144810-8		05.06.2024		2-2-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.221.499,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.212,47	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.491,99
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				109.912,23
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,35
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	4.157.605,08	810.826,78	2.012.061,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS	5.358.840,00

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
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		22-4-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				749.299,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	636.904,15		
9404	Antiguedad		22,00		123.398,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		247.268,67		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		113.446,67		
9451	Feriado		2,00		234.587,24		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.816,72		
9467	Hrs nocturnas		36,00		81.825,12		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	253.880,46		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	521.735,04		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	273.808,81		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	754.514,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		210.178,37		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.614,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	347.665,93		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		398.267,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		818.456,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.485,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.657,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.544.609,20	1.227.038,51	2.646.227,31

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	8.963.798,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		22-4-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				749.299,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	636.904,15		
9404	Antiguedad		22,00		123.398,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		247.268,67		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	131.016,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	314.104,00		
9451	R-Feriado		1,00		113.446,67		
9451	Feriado		2,00		234.587,24		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.816,72		
9467	Hrs nocturnas		36,00		81.825,12		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	253.880,46		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	521.735,04		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	273.808,81		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	754.514,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		210.178,37		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	72.614,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	347.665,93		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		12,00		398.267,28		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		818.456,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.485,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.657,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	7.544.609,20	1.227.038,51	2.646.227,31

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	8.963.798,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		22-4-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					770.381,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		199.252,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		132.835,18	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		13,00				225.953,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						35.278,38
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				394.521,40
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,38
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	7.544.609,20	1.227.038,51	2.646.227,31

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	8.963.798,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		22-4-5	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/O&M	AR0CROM104	1.843.650,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					770.381,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		199.252,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		132.835,18	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				101.496,00
9059	Vianda CCT		13,00				225.953,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						35.278,38
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.791,14
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				394.521,40
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,38
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	7.544.609,20	1.227.038,51	2.646.227,31

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	8.963.798,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-5-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		8,00		44.872,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	158.311,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	364.585,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.234,30		
9451	Feriado		2,00		102.408,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	58.973,63		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	72.716,04		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	323.182,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.151,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.292,05		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		6,91		217.337,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.287,92	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.450,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.334,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.300,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.556,52	

"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	4.512.834,02	997.624,76	1.967.474,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	5.482.684,00

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
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-5-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		8,00		44.872,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	158.311,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	364.585,00		
9451	R-Feriado		1,00		51.234,30		
9451	Feriado		2,00		102.408,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	58.973,63		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	72.716,04		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	323.182,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.151,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.292,05		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		6,91		217.337,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.287,92	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.450,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.334,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.300,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.556,52	

"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	4.512.834,02	997.624,76	1.967.474,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	5.482.684,00

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
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-5-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.162,72
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.892,88
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,12
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	4.512.834,02	997.624,76	1.967.474,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	5.482.684,00

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
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-5-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.162,72
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.892,88
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,12
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	4.512.834,02	997.624,76	1.967.474,74

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	5.482.684,00

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
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-5-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
940F	Plus Comp.cambio turno				74.242,88		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	403.848,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.802,88		
9451	Feriado		2,00		133.422,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.879,20		
9467	Hrs nocturnas		18,00		39.911,40		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	241.526,16		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	254.483,82		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	236.804,30		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	212.082,40		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	268.378,15		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	249.508,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	81.855,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	305.147,28		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		11,50		363.099,85		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		798.427,68		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.383,49	

"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	6.837.051,44	1.314.935,82	2.346.362,38

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA	7.868.478,00

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
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-5-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
940F	Plus Comp.cambio turno				74.242,88		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	163.770,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	403.848,00		
9451	R-Feriado		1,00		52.802,88		
9451	Feriado		2,00		133.422,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		37.879,20		
9467	Hrs nocturnas		18,00		39.911,40		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	241.526,16		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	254.483,82		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	236.804,30		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	212.082,40		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	268.378,15		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	249.508,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	81.855,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	305.147,28		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		11,50		363.099,85		
9T01	Horas Feriado Pet.		24,00		798.427,68		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		43.383,49	

"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	6.837.051,44	1.314.935,82	2.346.362,38

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA	7.868.478,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-5-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					182.319,11-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					428.707,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.128,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.922,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.418,71	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		7,00				121.667,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						39.768,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				210.364,23
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,30
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	6.837.051,44	1.314.935,82	2.346.362,38

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA	7.868.478,00

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
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-5-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					182.319,11-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					428.707,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		173.128,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.922,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		115.418,71	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				118.412,00
9059	Vianda CCT		7,00				121.667,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						39.768,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.256,33
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				210.364,23
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,30
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	6.837.051,44	1.314.935,82	2.346.362,38

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA	7.868.478,00

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
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-8-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		63,50	Horas	356.171,50		
9451	R-Feriado		1,00		50.159,97		
9451	Feriado		2,00		94.944,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.801,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.258,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.073.927,17	11,00	%		448.131,99	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.073.927,17	3,00	%		122.217,82	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.073.927,17	3,00	%		122.217,82	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.669,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.844,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.773,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.229,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.848,84	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.190,84
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
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	4.073.927,17	917.933,54	1.860.084,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DIECISEIS MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	5.016.078,00

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
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-8-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	196.524,00		
9448	Hs de viaje		63,50	Horas	356.171,50		
9451	R-Feriado		1,00		50.159,97		
9451	Feriado		2,00		94.944,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.801,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.258,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.073.927,17	11,00	%		448.131,99	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.073.927,17	3,00	%		122.217,82	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.073.927,17	3,00	%		122.217,82	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.669,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.844,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.773,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.229,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.848,84	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.190,84
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
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	4.073.927,17	917.933,54	1.860.084,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DIECISEIS MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	5.016.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-8-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.073.927,17	917.933,54	1.860.084,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DIECISEIS MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	5.016.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-8-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	4.073.927,17	917.933,54	1.860.084,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DIECISEIS MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	5.016.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	545.455,83		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	277.508,34-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		23,00		129.007,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	280.450,00		
9451	R-Feriado		1,00		70.815,27		
9451	Feriado		2,00		141.630,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	598.704,77		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	598.555,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.272,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					946.045,23-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					215.934,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.234,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.430,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.823,05	

"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	5.342.174,70	263.692,89	2.132.559,19

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CUARENTA Y UN 00 /100	7.211.041,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	545.455,83		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	277.508,34-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		23,00		129.007,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	218.360,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	280.450,00		
9451	R-Feriado		1,00		70.815,27		
9451	Feriado		2,00		141.630,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	598.704,77		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	598.555,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.272,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					946.045,23-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					215.934,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.234,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.430,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.823,05	

"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	5.342.174,70	263.692,89	2.132.559,19

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CUARENTA Y UN 00 /100	7.211.041,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.620,44	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.881,70
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				184.258,35
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,08
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	5.342.174,70	263.692,89	2.132.559,19

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CUARENTA Y UN 00 /100	7.211.041,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		23-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.620,44	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		2,00				34.762,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.881,70
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				184.258,35
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,08
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	5.342.174,70	263.692,89	2.132.559,19

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CUARENTA Y UN 00 /100	7.211.041,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	191.065,00		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	406.652,50		
9451	R-Feriado		1,00		58.620,69		
9451	Feriado		2,00		123.346,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	206.823,53		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	299.952,05		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	973.287,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.978,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	312.778,12		
9T01	Horas Feriado Pet.		17,97		582.998,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					7.597,10-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					308.265,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.478,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.652,32	

"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	6.347.569,85	1.344.742,45	2.242.340,60

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO	7.245.168,00

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
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	191.065,00		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	406.652,50		
9451	R-Feriado		1,00		58.620,69		
9451	Feriado		2,00		123.346,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	206.823,53		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	299.952,05		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	973.287,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.978,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	312.778,12		
9T01	Horas Feriado Pet.		17,97		582.998,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					7.597,10-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					308.265,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.478,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.652,32	

"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	6.347.569,85	1.344.742,45	2.242.340,60

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO	7.245.168,00

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
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		184.348,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		122.899,08	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		8,00				139.048,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.021,94
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				183.702,13
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
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	6.347.569,85	1.344.742,45	2.242.340,60

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO	7.245.168,00

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
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		184.348,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		122.899,08	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				765.739,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.916,00
9059	Vianda CCT		8,00				139.048,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.021,94
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,19
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				183.702,13
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
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	6.347.569,85	1.344.742,45	2.242.340,60

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO	7.245.168,00

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
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		23-1-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	392.630,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.987,33		
9451	Feriado		2,00		88.827,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	36.498,27		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	291.986,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.007,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.806,98		
9T01	Horas Feriado Pet.		17,99		583.647,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					27.980,56-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.865,05	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.212.873,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.834,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.889,40	

"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	4.886.387,78	2.236.772,68	1.938.560,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00	4.588.176,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		23-1-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				684.056,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				119.661,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	581.447,60		
9404	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		150.492,32		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	136.475,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	392.630,00		
9451	R-Feriado		1,00		46.987,33		
9451	Feriado		2,00		88.827,20		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	36.498,27		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	291.986,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		127.918,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.007,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.806,98		
9T01	Horas Feriado Pet.		17,99		583.647,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					27.980,56-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.865,05	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.212.873,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.834,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.889,40	

"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	4.886.387,78	2.236.772,68	1.938.560,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00	4.588.176,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		23-1-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.157,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.438,35	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.347,93
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.175,27
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.886.387,78	2.236.772,68	1.938.560,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00	4.588.176,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		23-1-6	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.543.914,39

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.157,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.438,35	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	Vianda CCT		3,00				52.143,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.347,93
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.175,27
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
11.03.2026	02/2026	SANTANDER RIO	4.886.387,78	2.236.772,68	1.938.560,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00	4.588.176,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-10-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	6.051.074,40		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.795.477,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		16,00		89.744,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.069,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.809,14		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		457.920,38	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		124.887,38	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					542.221,97-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		192.932,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		128.621,49	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				266.344,00
9059	Vianda CCT		56,00				973.336,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						5.346,17
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
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	6.051.074,40	487.026,89	2.559.880,49

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	8.123.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-10-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.603.571,82

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	6.051.074,40		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.795.477,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		16,00		89.744,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		215.069,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		182.809,14		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		457.920,38	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		124.887,38	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					542.221,97-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		192.932,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		128.621,49	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		6,00				194.406,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				266.344,00
9059	Vianda CCT		56,00				973.336,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						5.346,17
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
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	6.051.074,40	487.026,89	2.559.880,49

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	8.123.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

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
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Abril 2026	15/04/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-6-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

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
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.586,91		
9451	Feriado		2,00		86.579,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	321.330,45		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	172.948,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.066,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.875,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					545.123,65	
/D01	Retención adelantos					400.000,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.084.208,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.465,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.976,71	

"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	4.372.178,52	2.327.367,90	2.012.215,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL VEINTISEIS 00 /100	4.057.026,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				651.726,00		
9178	Suplem Adic Asist y Punt				239.207,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				606.376,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	553.967,10		
9404	Antiguedad		7,00		39.263,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		143.379,72		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	152.852,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	291.668,00		
9451	R-Feriado		1,00		43.586,91		
9451	Feriado		2,00		86.579,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				217.694,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	321.330,45		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	172.948,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		130.982,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		233.822,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		130.982,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.872,76		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.066,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.875,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					647.268,32-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					545.123,65	
/D01	Retención adelantos					400.000,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.084.208,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.465,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.976,71	

"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	4.372.178,52	2.327.367,90	2.012.215,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL VEINTISEIS 00 /100	4.057.026,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.100,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.066,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.092,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				92.084,15
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,12
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	4.372.178,52	2.327.367,90	2.012.215,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL VEINTISEIS 00 /100	4.057.026,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.470.945,58

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.100,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.066,86	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				732.446,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				33.832,00
9059	Vianda CCT		1,00				17.381,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.092,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						930,38
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				92.084,15
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
9RED	R-Redondeo						0,12
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	4.372.178,52	2.327.367,90	2.012.215,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL VEINTISEIS 00 /100	4.057.026,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		10-11-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.108.004,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.108.004,00		
9002	Zona		20,00	%	621.600,80		
933A	Paz Social		2,00		309.110,35		
9407	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	313.134,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		502.264,43		
9572	Tiempo de Viaje		184,00		1.032.056,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		71.796,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		55.668,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					466.843,73-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					198.429,06	
9321	Seguro optativo conyuge					20.035,91	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.357,27	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		274.852,71	
9043	Viandas		24,00				416.880,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						99.214,53
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	6.491.317,78	747.526,36	2.269.109,58

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOCE MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	8.012.901,00

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
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		10-11-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	3.108.004,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.108.004,00		
9002	Zona		20,00	%	621.600,80		
933A	Paz Social		2,00		309.110,35		
9407	Antiguedad		10,00		56.090,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	313.134,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		502.264,43		
9572	Tiempo de Viaje		184,00		1.032.056,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		71.796,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		55.668,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/40C	Dif.imp.pago/dev. año ant					466.843,73-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					198.429,06	
9321	Seguro optativo conyuge					20.035,91	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.357,27	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		274.852,71	
9043	Viandas		24,00				416.880,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						99.214,53
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	6.491.317,78	747.526,36	2.269.109,58

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES DOCE MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	8.012.901,00

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
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		5-1-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.478.396,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.478.396,00		
9002	Zona		20,00	%	495.679,20		
933A	Paz Social		2,00		245.588,95		
9407	Antiguedad		5,00		28.045,00		
9572	Tiempo de Viaje		184,00		1.032.056,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		233.337,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.522,86	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		221.494,73	
9043	Viandas		23,00				399.510,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						13.261,43
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	5.157.368,15	955.712,73	2.165.786,58

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA	6.367.442,00

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
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Abril 2026	04/05/2026

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		5-1-23	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	2.478.396,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.478.396,00		
9002	Zona		20,00	%	495.679,20		
933A	Paz Social		2,00		245.588,95		
9407	Antiguedad		5,00		28.045,00		
9572	Tiempo de Viaje		184,00		1.032.056,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		79.815,00		
9580	Supl Ad Asist-Punt Perf				79.815,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		233.337,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		130.982,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		130.982,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		8,00		222.672,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	4.162.912,57	11,00	%		457.920,38	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	4.162.912,57	3,00	%		124.887,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.522,86	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		221.494,73	
9043	Viandas		23,00				399.510,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				632.567,00
970H	Grat U. y Ext C. Golfo SJ						250.000,00
970I	Asig C. Golfo SJ-Austral						380.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						13.261,43
995A	Asig Vianda Complement						490.448,00
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	5.157.368,15	955.712,73	2.165.786,58

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA	6.367.442,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		